

Zarządzenie Nr 824/VI/2026
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **160.219.879,88 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 135.480.928,21 zł;
- dochody majątkowe – 24.738.951,67 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **169.750.166,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 131.560.108,21 zł;
- wydatki majątkowe – 38.190.058,58 zł.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **20.555.011,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ GOŁDAPI

KONRAD KAZANIECKI



Signed by /
Podpisano przez:

Konrad Kazaniecki

Date / Data: 2026-
06-30 11:15

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 824/VI/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 466 053,00 zł do kwoty 160 219 879,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 466 053,00 zł do kwoty 135 480 928,21 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 57 000,00 zł do kwoty 450 125,45 zł (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 241/2026 z 26 czerwca 2026r.);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Cyfrowy Uczeń) wprowadza się dochody w kwocie 162 640,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 213 647,00 zł (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 202/2026 z 11 czerwca 2026r.);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 15 681,00 zł do kwoty 100 888,00 zł (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 218/2026 z 17 czerwca 2026r.);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 17 966,00 zł (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 211/2026 z 12 czerwca 2026r. - Moduł II Programu Korpus Wsparcia Seniorów);
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 1 672,00 zł do kwoty

3 672,00 zł (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 233/2026 z 23 czerwca 2026r.);

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 61,00 zł do kwoty 644,00 zł (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 239/2026 z 25 czerwca 2026r.);

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 942,00 zł do kwoty 1 410,00 zł (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 223/2026 z 20 czerwca 2026r.);
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 1 672,00 zł do kwoty 9 075 286,00 zł (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 233/2026 z 23 czerwca 2026r.);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	159 753 826,88	466 053,00	160 219 879,88
dochody bieżące, w tym:	135 014 875,21	466 053,00	135 480 928,21
Administracja publiczna	445 635,45	57 000,00	502 635,45
Oświata i wychowanie	1 371 438,56	376 287,00	1 747 725,56
Pomoc społeczna	4 511 755,17	32 705,00	4 544 460,17
Rodzina	9 513 478,31	61,00	9 513 539,31

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 466 053,00 zł do kwoty 169 750 166,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 466 053,00 zł do kwoty 131 560 108,21 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 10 200,00 zł – na wniosek Kierownika wydziału WGK;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 31 300,00 zł - na wniosek Kierownika wydziału WGK;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 48 400,00 zł do kwoty 358 105,10 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 600,00 zł do kwoty 55 142,45 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 677,90 zł;
 Źródłem pokrycia są środki przekazane przez Wojewodę decyzją nr FB 241/2026 z 26.06.2026 r. z rozdziału 75011-2010 – na wniosek Kierownika wydziału USC;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł - na wniosek Kierownika wydziału WA;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 159 840,00 zł do kwoty 242 301,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyfrowy Uczeń” wprowadza się wydatki w kwocie 203 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 43 460,00 zł do kwoty 13 096,10 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 380,00 zł do kwoty 58 222,11 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 080,00 zł do kwoty 143 920,94 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 26 100,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 620,00 zł do kwoty 22 152,69 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu:
 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania SP Boćwinka) wprowadza się wydatki w kwocie 10 481,13 zł;
 - „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 203 165,87 zł;
 Źródłem pokrycia są środki przekazane przez Wojewodę decyzją nr FB 202/2026 z 11.06.2026 r. z rozdziału 80153-2010 – na wniosek Kierownika wydziału OSS;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 711,18 zł do kwoty 96 866,07 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637” zwiększa się wydatki o 795,26 zł do kwoty 5 626,15 zł;
 - w ramach zadania „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533” zwiększa się wydatki o 2 915,92 zł do kwoty 7 265,92 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 17 078,00 zł do kwoty 1 034 578,00 zł – na wniosek Dyrektora OPS;
w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 15 681,00 zł do kwoty 100 888,00 zł
Źródłem pokrycia są środki przekazane przez Wojewodę decyzją nr FB 218/2026 z 17.06.2026 r. z rozdziału 85213-2030 – na wniosek Dyrektora OPS;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 2 088,00 zł do kwoty 20 880,00 zł – na wniosek Dyrektora OPS;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50,21 zł do kwoty 500,50 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8,64 zł do kwoty 86,18 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1,23 zł do kwoty 12,26 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 0,92 zł do kwoty 9,66 zł;
 Źródłem pokrycia są środki przekazane przez Wojewodę decyzją nr FB 239/2026 z 26.06.2026 r. z rozdziału 85503-2010 – na wniosek Dyrektora OPS;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł - na wniosek Kierownika wydziału WGK;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 600,00 zł- na wniosek Dyrektora OSIR;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 97 000,00 zł - na wniosek Dyrektora OSIR;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł- na wniosek Dyrektora OSIR;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 1 058 500,00 zł -na wniosek Kierownika wydziału WGK;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 86 842,40 zł –na wniosek Kierownika WA;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 480,00 zł do kwoty 375 507,72 zł;
 - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 829 143,46 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 431 355,46 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 1 547,20 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 795,26 zł do kwoty 1 586 084,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637” zmniejsza się wydatki o 795,26 zł do kwoty 345 450,09 zł;
 - w ramach zadania „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 327 780,52 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533) zmniejsza się wydatki o 915,92 zł do kwoty 8 734,78 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 942,00 zł do kwoty 1 410,00 zł – związane ze zmniejszenia dotacji przez Wojewodę decyzją Nr 223/2026 z 20.06.2026r -na wniosek Dyrektora OPS;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 800,00 zł – na wniosek Dyrektora OPS;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 449 805,99 zł -na wniosek Kierownika wydziału WGK;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 5 800,00 zł- na wniosek Dyrektora OSIR;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł na wniosek Dyrektora OSIR;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 277 000,00 zł - na wniosek Dyrektora OSIR.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	169 284 113,79	466 053,00	169 750 166,79
wydatki bieżące, w tym:	131 094 055,21	466 053,00	131 560 108,21
Administracja publiczna	14 428 091,68	57 000,00	14 485 091,68
Oświata i wychowanie	52 690 058,42	376 287,00	53 066 345,42
Pomoc społeczna	11 394 517,27	32 705,00	11 427 222,27
Rodzina	11 147 565,33	61,00	11 147 626,33

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 824/VI/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 czerwca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
							(5+6+7)	8
1	2	3	4	5	6	7		
			bieżące					
750			Administracja publiczna	445 635,45	0,00	57 000,00	502 635,45	
	75011		Urzędy wojewódzkie	393 135,45	0,00	57 000,00	450 135,45	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 125,45	0,00	57 000,00	450 125,45	
801			Oświata i wychowanie	1 371 438,56	0,00	376 287,00	1 747 725,56	
	80101		Szkoły podstawowe	86 334,95	0,00	162 640,00	248 974,95	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	162 640,00	162 640,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	213 647,00	213 647,00	
852			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	213 647,00	213 647,00	
			Pomoc społeczna	4 511 755,17	-942,00	33 647,00	4 544 460,17	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 207,00	0,00	15 681,00	100 888,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 207,00	0,00	15 681,00	100 888,00	
			Pomoc dla cudzoziemców	2 352,00	-942,00	0,00	1 410,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 352,00	-942,00	0,00	1 410,00	
			Pozostała działalność	25 615,63	0,00	17 966,00	43 581,63	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 966,00	17 966,00	
855			Rodzina	9 513 478,31	-1 672,00	1 733,00	9 513 539,31	

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 215 158,00	-1 672,00	1 672,00	9 215 158,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	9 076 958,00	-1 672,00	0,00	9 075 286,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	1 672,00	3 672,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	583,00	0,00	61,00	644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	583,00	0,00	61,00	644,00
			bieżące razem:	135 014 875,21	-2 614,00	468 667,00	135 480 928,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 964 747,87	0,00	0,00	2 964 747,87
majątkowe							
			majątkowe razem:	24 738 951,67	0,00	0,00	24 738 951,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 802 921,50	0,00	0,00	7 802 921,50
Ogółem:							
				159 753 826,88	-2 614,00	468 667,00	160 219 879,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 767 669,37	0,00	0,00	10 767 669,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					47 542,45	47 542,45	47 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 142,45	55 142,45	55 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	0,00	6 677,90	6 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 677,90	7 677,90	7 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 571 686,33	11 571 686,33	9 429 447,83	2 030 896,10	0,00	91 342,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 571 686,33	11 571 686,33	9 429 447,83	2 030 896,10	0,00	86 842,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	91 342,40	91 342,40	0,00	0,00	0,00	91 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 842,40	86 842,40	0,00	0,00	0,00	86 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	6 122 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 027 991,19	52 690 058,42	43 964 779,72	37 735 865,93	6 228 913,79	6 122 940,00	425 615,36	2 176 723,34	0,00	0,00	3 337 932,77	3 337 932,77	816 292,50	0,00
				zwiększenie	-49 311,18	-49 311,18	-45 600,00	0,00	-45 600,00	0,00	0,00	-3 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	425 598,18	425 598,18	411 405,87	0,00	411 405,87	10 481,13	0,00	3 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 404 278,19	53 066 345,42	44 330 585,59	37 735 865,93	6 594 719,66	6 133 421,13	425 615,36	2 176 723,34	0,00	0,00	3 337 932,77	3 337 932,77	816 292,50	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 289 864,26	27 951 931,49	26 120 017,48	22 706 088,36	3 413 929,12	1 574 000,00	257 914,01	0,00	0,00	0,00	3 337 932,77	3 337 932,77	816 292,50	0,00
				zwiększenie	-38 900,00	-38 900,00	0,00	-38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 140,00	184 140,00	184 140,00	0,00	184 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 435 104,26	28 087 171,49	26 265 257,48	22 706 088,36	3 559 169,12	1 574 000,00	257 914,01	0,00	0,00	0,00	3 337 932,77	3 337 932,77	816 292,50	0,00
				przed zmianą	376 987,72	376 987,72	376 987,72	0,00	376 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 507,72	375 507,72	375 507,72	0,00	375 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 461,50	82 461,50	82 461,50	0,00	82 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	zwiększenie	171 840,00	171 840,00	171 840,00	0,00	171 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 301,50	242 301,50	242 301,50	0,00	242 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	831 643,46	831 643,46	831 643,46	0,00	831 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 143,46	829 143,46	0,00	829 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					50 842,11	50 842,11	0,00	50 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 222,11	58 222,11	0,00	58 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	449 355,46	449 355,46	0,00	449 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 355,46	431 355,46	0,00	431 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 922 292,45	5 922 292,45	5 358 760,88	4 587 931,25	770 829,43	417 000,00	129 731,77	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 941 392,45	5 941 392,45	5 377 860,88	4 587 931,25	789 929,43	417 000,00	129 731,77	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	127 840,94	127 840,94	0,00	127 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 920,94	143 920,94	0,00	143 920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 532,69	20 532,69	0,00	20 532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 152,69	22 152,69	0,00	22 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 680 272,34	1 680 272,34	1 689 761,66	1 611 110,69	58 650,97	0,00	10 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	zwiększenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 678 572,34	1 678 572,34	1 688 061,66	1 611 110,69	58 650,97	0,00	10 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 247,20	3 247,20	0,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	1 547,20	1 547,20	0,00	1 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	213 647,00	213 647,00	203 165,87	203 165,87	0,00	203 165,87	10 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 647,00	213 647,00	203 165,87	203 165,87	0,00	203 165,87	10 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	10 481,13	10 481,13	0,00	10 481,13	0,00	10 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 481,13	10 481,13	0,00	10 481,13	0,00	10 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 165,87	203 165,87	203 165,87	0,00	203 165,87	0,00	203 165,87	0,00	203 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 165,87	203 165,87	203 165,87	0,00	203 165,87	0,00	203 165,87	0,00	203 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 164 923,34	2 164 923,34	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 159 923,34	0,00	2 159 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zwiększenie	-3 711,18	-3 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 711,18	0,00	-3 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 711,18	3 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,18	0,00	3 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 164 923,34	2 164 923,34	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 159 923,34	0,00	2 159 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 025,76	29 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025,76	0,00	29 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 711,18	3 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,18	0,00	3 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 736,94	32 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736,94	0,00	32 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 442 069,46	1 442 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 069,46	0,00	1 442 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 795,26	-2 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 795,26	0,00	-2 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 439 274,20	1 439 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 274,20	0,00	1 439 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 650,70	9 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,70	0,00	9 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-915,92	-915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,92	0,00	-915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 734,78	8 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,78	0,00	8 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 839 760,59	11 394 517,27	7 051 568,27	4 853 347,74	2 186 220,53	0,00	4 081 810,51	261 138,49	0,00	445 243,32	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 142,00	-2 142,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	34 847,00	34 847,00	0,00	0,00	34 847,00	0,00	34 847,00	0,00	34 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 872 465,59	11 427 222,27	7 085 215,27	4 853 347,74	2 231 867,53	0,00	4 080 868,51	261 138,49	0,00	445 243,32	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	0,00	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	zwiększenie	17 078,00	17 078,00	17 078,00	0,00	17 078,00	0,00	17 078,00	0,00	17 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034 578,00	1 034 578,00	1 034 578,00	0,00	1 034 578,00	0,00	1 034 578,00	0,00	1 034 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 017 500,00	1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	17 078,00	17 078,00	0,00	0,00	17 078,00	0,00	17 078,00	0,00	17 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034 578,00	1 034 578,00	1 034 578,00	0,00	1 034 578,00	0,00	1 034 578,00	0,00	1 034 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 207,00	85 207,00	85 207,00	0,00	85 207,00	0,00	85 207,00	0,00	85 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwiększenie	15 681,00	15 681,00	0,00	0,00	15 681,00	0,00	15 681,00	0,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 868,00	100 868,00	100 868,00	0,00	100 868,00	0,00	100 868,00	0,00	100 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 207,00	85 207,00	85 207,00	0,00	85 207,00	0,00	85 207,00	0,00	85 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	15 681,00	15 681,00	15 681,00	0,00	15 681,00	0,00	15 681,00	0,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 868,00	100 868,00	100 868,00	0,00	100 868,00	0,00	100 868,00	0,00	100 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:							
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostałe działalności	przed zmianą	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	52 204,37	35 433,86	5 596,74	29 837,12	0,00	16 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 092,37	53 092,37	36 321,86	5 596,74	30 725,12	0,00	16 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 792,00	18 792,00	18 792,00	0,00	18 792,00	0,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Rodzina	przed zmianą	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 147 565,33	11 147 565,33	2 154 089,88	552 784,60	1 601 305,28	163 600,00	8 829 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61,00	61,00	61,00	60,08	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 147 626,33	11 147 626,33	2 154 150,88	552 844,68	1 601 306,20	163 600,00	8 829 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	583,00	583,00	583,00	538,86	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61,00	61,00	61,00	60,08	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	644,00	644,00	644,00	598,94	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450,29	450,29	450,29	450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,21	50,21	50,21	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500,50	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	77,54	77,54	77,54	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8,64	8,64	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86,18	86,18	86,18	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Rodzina	przed zmianą	12,26	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12,26	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12,26	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8,74	8,74	8,74	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,92	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9,66	9,66	9,66	0,00	9,66	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 576 897,79	10 215 187,42	10 215 187,42	320 054,00	9 895 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 710,37	8 361 710,37	5 063 596,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 576 897,79	10 215 187,42	10 215 187,42	320 054,00	9 895 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 710,37	8 361 710,37	5 063 596,46	0,00	0,00	
				przed zmianą	845 912,03	727 674,99	727 674,99	31 325,00	696 349,99	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	845 912,03	727 674,99	727 674,99	31 325,00	696 349,99	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 237,04	118 237,04	0,00	0,00	0,00					
9095		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	459 805,99	459 805,99	459 805,99	0,00	459 805,99	0,00	0,00	459 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449 805,99	449 805,99	449 805,99	0,00	449 805,99	0,00	0,00	449 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 667 314,15	8 635 937,43	1 860 790,70	1 207 716,03	653 074,67	3 818 511,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	2 950 235,73	0,00	0,00	9 051 376,72	9 051 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	17 667 314,15	8 635 937,43	1 861 390,70	1 207 716,03	653 674,67	3 818 511,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	2 950 235,73	0,00	0,00	9 051 376,72	9 051 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00					
92195		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 349 942,68	3 972 965,96	1 671 351,03	1 172 426,03	498 925,00	56 000,00	6 400,00	2 239 214,93	0,00	0,00	8 376 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 349 942,68	3 972 965,96	1 671 351,03	1 172 426,03	498 925,00	56 000,00	6 400,00	56 000,00	6 400,00	2 239 214,93	0,00	0,00	8 376 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 349 942,68	3 972 965,96	1 671 951,03	1 172 426,03	499 525,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 239 214,93	0,00	0,00	8 376 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 349 942,68	3 972 965,96	1 671 951,03	1 172 426,03	499 525,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	2 239 214,93	0,00	0,00	8 376 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00	0,00	
				926		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 626 718,20	5 626 718,20	5 626 718,20	3 174 956,96	2 087 761,24	321 000,00	43 000,00	0,00	0,00	6 617 588,78	6 617 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	12 244 306,98	5 626 718,20	5 626 718,20					3 174 956,96	2 087 761,24	321 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 588,78	6 617 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00					0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00					0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	12 244 306,98	5 626 718,20	5 626 718,20					3 174 956,96	2 087 761,24	321 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 588,78	6 617 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Plan na 2026 rok											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-14)			z tego:			Środki z budżetu krajowego			z tego:						
							Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+13)	Dochoły własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pozostałe							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
Miastkowie																						
1	Wydatki majątkowe razem:			16 643 069,70	2 408 649,29	14 234 420,41	14 823 219,78	1 986 506,88	1 755 032,93	0,00	0,00	231 473,95	12 836 712,90	0,00	12 836 712,90							
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
1.1	Razem wydatki:		75095	660 324,64	118 858,44	541 466,20	210 270,78	37 848,75	0,00	0,00	0,00	37 848,75	172 422,03	0,00	172 422,03							
	z tego: 2024 r.			26 053,86	4 689,69	21 364,17																
	z tego: 2025 r.			424 000,00	76 320,00	347 680,00																
	z tego: 2026 r.			210 270,78	37 848,75	172 422,03																
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
1.2	Razem wydatki:		80101	1 918 442,50	397 091,91	1 521 350,59	816 292,50	155 177,20	0,00	0,00	0,00	155 177,20	661 115,30	0,00	661 115,30							
	z tego: 2025 r.			40 000,00	40 000,00	0,00																
	z tego: 2026 r.			816 292,50	155 177,20	661 115,30																
	z tego: 2027 r.			1 062 150,00	201 914,71	860 235,29																
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
1.3	Razem wydatki:		85219	356 683,32	38 448,00	318 235,32	356 683,32	38 448,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00	318 235,32	0,00	318 235,32							
	z tego: 2025 r.			0,00	0,00	0,00																
	z tego: 2026 r.			356 683,32	38 448,00	318 235,32																
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00																
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
1.4	Razem wydatki:		92195	8 607 122,78	1 737 593,35	6 869 529,43	8 376 376,72	1 675 275,34	1 675 275,34	0,00	0,00	0,00	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38							
	z tego: 2024 r.			184 291,06	50 467,01	133 824,05																
	z tego: 2025 r.			46 455,00	11 851,00	34 604,00																
	z tego: 2026 r.			8 376 376,72	1 675 275,34	6 701 101,38																
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00																
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza																						

Szkola bez barier – poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Goldapi

Goldap dla mieszkańców – utworzenie Centrum Usług Społecznych w Goldapi

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9-14)	z tego:				Srodki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+13)		Srodki z budżetu krajowego		Srodki z budżetu UE			
								Dochoły własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Prioritytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3. Edukacja ogólnokształcąca													
2.11	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi)													
	Razem wydatki:	80195	118 253,61	0,00	118 253,61	0,00	59 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 702,65	0,00	59 702,65
	z tego: 2025 r.		54 550,96	0,00	54 550,96	0,00									
	z tego: 2026 r.		59 702,65	0,00	59 702,65	0,00	59 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 702,65	0,00	59 702,65
	z tego: 2027 r.		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00									
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Prioritytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3. Edukacja ogólnokształcąca													
2.12	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)													
	Razem wydatki:	80195	79 534,00	0,00	79 534,00	0,00	30 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,53	0,00	30 570,53
	z tego: 2025 r.		43 963,47	0,00	43 963,47	0,00									
	z tego: 2026 r.		30 570,53	0,00	30 570,53	0,00	30 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,53	0,00	30 570,53
	z tego: 2027 r.		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00									
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Prioritytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3. Edukacja ogólnokształcąca													
2.13	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie)													
	Razem wydatki:	80195	66 151,21	0,00	66 151,21	0,00	54 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 326,28	0,00	54 326,28
	z tego: 2025 r.		11 824,93	0,00	11 824,93	0,00									
	z tego: 2026 r.		54 326,28	0,00	54 326,28	0,00	54 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 326,28	0,00	54 326,28
	z tego: 2027 r.		0,00	0,00	0,00	0,00									
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Prioritytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3. Edukacja ogólnokształcąca													
2.14	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Urząd Miejski w Goldapi)													
	Razem wydatki:	80195	65 260,00	0,00	65 260,00	0,00	24 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469,34	0,00	24 469,34
	z tego: 2025 r.		32 267,70	0,00	32 267,70	0,00									
	z tego: 2026 r.		24 469,34	0,00	24 469,34	0,00	24 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469,34	0,00	24 469,34
	z tego: 2027 r.		8 522,96	0,00	8 522,96	0,00									
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Prioritytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie													
2.15	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Goldapi)													
	Razem wydatki:	80195	195 959,50	20 000,00	175 959,50	167 598,87	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 598,87	0,00	155 598,87
	z tego: 2025 r.		28 360,63	8 000,00	20 360,63	167 598,87	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 598,87	0,00	155 598,87
	z tego: 2026 r.		167 598,87	12 000,00	155 598,87	167 598,87	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 598,87	0,00	155 598,87

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Plan na 2026 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-14)			z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:			
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWM)														
	Priority:	6. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie														
2.15	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Urząd Miejski w Goldapi)														
	Razem wydatki:		80195	11 000,50	0,00	11 000,50	0,00	11 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,50	0,00	11 000,50
	z tego: 2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	z tego: 2026 r.			11 000,50	0,00	11 000,50	0,00	11 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,50	0,00	11 000,50
	Program:															
	Priority:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Goldap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Goldapi														
2.17	Razem wydatki:		85219	2 172 587,24	317 890,59	1 854 696,65	261 138,49	35 595,83	0,00	0,00	0,00	25 525,88	225 542,66	0,00	225 542,66	
	z tego: 2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	z tego: 2026 r.			2 172 587,24	317 890,59	1 854 696,65	261 138,49	35 595,83	0,00	0,00	0,00	25 525,88	225 542,66	0,00	225 542,66	
	z tego: 2027 r.			822 081,18	122 574,68	699 506,50										
	z tego: 2028 r.			847 140,77	721 928,23											
	z tego: 2029 r.			242 226,80	34 507,54	207 719,26										
	Program:															
	Priority:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dzielnia samodzielnia														
2.18	Razem wydatki:		85395	40 368,75	4 249,34	36 119,41	24 978,74	2 629,34	0,00	0,00	0,00	2 629,34	22 349,40	0,00	22 349,40	
	z tego: 2025 r.			15 390,01	1 620,00	13 770,01										
	z tego: 2026 r.			24 978,74	2 629,34	22 349,40	24 978,74	2 629,34	0,00	0,00	0,00	2 629,34	22 349,40	0,00	22 349,40	
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priority:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Goldapi"														
2.19	Razem wydatki:		85395	167 331,63	25 099,74	142 231,89	154 540,38	24 008,49	7 275,33	0,00	0,00	16 733,16	130 531,89	0,00	130 531,89	
	z tego: 2025 r.			12 791,25	1 091,25	11 700,00										
	z tego: 2026 r.			154 540,38	24 008,49	130 531,89	154 540,38	24 008,49	7 275,33	0,00	0,00	16 733,16	130 531,89	0,00	130 531,89	
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priority:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza (dotacja dla Domu Kultury)														
2.20	Razem wydatki:		92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64	
	z tego: 2026 r.			711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 824/VI/2026
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		160 219 879,88
	dochody bieżące		135 480 928,21
	dochody majątkowe		24 738 951,67
II	Planowane wydatki		169 750 166,79
	wydatki bieżące		131 560 108,21
	wydatki majątkowe		38 190 058,58
III	Nadwyżka / deficyt		-9 530 286,91
	bieżący		3 920 820,00
	majątkowy		-13 451 106,91
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 530 286,91
V	Przychody		11 420 826,31
	obligacje	931	4 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	418 879,77
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	1 508 506,24
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	509 601,43
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 983 838,87
VI	Rozchody		1 890 539,40
	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	890 539,40
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	1 000 000,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Goldapski	0,00	15 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1815N (ul. Żeromskiego w Goldapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika		134 802,50
3.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00
4.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz zakupu sprzętu medycznego (Szpital)	0,00	200 000,00
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	2 516 011,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 216 500,00	0,00
Razem:					3 732 511,00	353 302,50
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	186 000,00
Razem 63001 § 2360					0,00	186 000,00
2.	630	63003	2360	Rozwój turystyki poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy	0,00	23 000,00
Razem 63003 § 2360					0,00	23 000,00
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	21 000,00
4.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych)	0,00	34 800,00
Razem 75075 § 2360					0,00	55 800,00
5.	750	75075	6190	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych)	0,00	25 200,00
Razem 75075 § 6190					0,00	25 200,00
6.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 574 000,00	0,00
Razem 80101 § 2590					1 574 000,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	417 000,00	0,00
Razem 80103 § 2590					417 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	370 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	285 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	260 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					915 000,00	0,00
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	150 000,00	0,00
Razem 80106 § 2540					150 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 740 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	196 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	35 940,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 000,00	0,00
Razem 80149 § 2540					1 981 940,00	0,00
16.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	180 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					180 000,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	905 000,00	0,00
Razem 80150 § 2590					905 000,00	0,00
18.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	10 481,13
Razem 80153 § 2830					0,00	10 481,13
19.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	0,00	120 000,00
Razem 85153 § 2360					0,00	120 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
20.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	300 000,00
Razem 85154 § 2360					0,00	300 000,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	630 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	40 000,00	0,00
23.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	5 000,00	0,00
24.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	5 000,00	0,00
Razem 85404 § 2540					680 000,00	0,00
25.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	21 000,00
Razem 85412 § 2360					0,00	21 000,00
26.	854	85495	2360	Spotkania edukacyjne w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
Razem 85495 § 2360					0,00	6 000,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	83 600,00
28.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	80 000,00
Razem 85516 § 2830					0,00	163 600,00
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	148 818,99
30.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 771 109,38
Razem 90005 § 6230					0,00	1 919 928,37
31.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	81 000,00
Razem 90019 § 6230					0,00	81 000,00
32.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	568 816,64
33.	921	92109	2009		0,00	142 204,16
34.	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
Razem 92109 § 2008 i 2009					0,00	761 020,80
35.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dotacja na zabytki	0,00	30 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	30 000,00
36.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
Razem 92120 § 6570					0,00	500 000,00
37.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
38.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	25 000,00
39.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	11 000,00
Razem 92195 § 2360					0,00	56 000,00
40.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	21 000,00
41.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
Razem 92695 § 2360					0,00	321 000,00
Razem					6 802 940,00	4 580 030,30
RAZEM DOTACJE					10 535 451,00	4 933 332,80

15 468 783,80