UCHWAŁA NR XLVI/302/2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 28 lipca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235,art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/233/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje**:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **980.907,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.Dochody po zmianie wynoszą **161.200.787,64 zł,** tego:

1) dochody bieżące w wysokości 135.908.396,96 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 25.292.390,68 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **980.907,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **170.731.074,55 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 131.999.053,17 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 38.732.021,38 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **38.732.021,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 **20.561.377,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.530.286,91 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.109.460,60 zł,

2) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 418.879,77 zł,

3) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.508.506,24 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 509.601,43 zł,

5) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.983.838,87 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **11.420.826,31 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 5.616.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.616.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733).

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 7. Wydatki budżetu na 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **923.059,79 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **798.059,79 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Signed by / Podpisano przez:

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Date / Data: 2026-08-05 09:03

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gołdapi

Wioletta
Maria Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XLVI/302/2026 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 lipca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 219,50	0,00	120 000,00	151 219,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 081 206,37	-1 700,00	45 832,40	79 125 338,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 169 000,00	-1 700,00	0,00	9 167 300,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	631 700,00	-1 700,00	0,00	630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 719,37	0,00	45 832,40	769 551,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 639,37	0,00	11 000,00	51 639,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	34 832,40	84 832,40
758			Różne rozliczenia	26 393 111,09	-16 659,00	18 366,00	26 394 818,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	949 343,09	-16 659,00	12 000,00	944 684,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 701,00	0,00	12 000,00	92 701,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 900,00	-16 659,00	0,00	8 241,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	16 800,00	0,00	6 366,00	23 166,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 800,00	0,00	6 366,00	23 166,00
801			Oświata i wychowanie	1 747 725,56	0,00	219 929,35	1 967 654,91
	80101		Szkoły podstawowe	248 974,95	0,00	104 918,51	353 893,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95 318,51	95 318,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	0,00	9 600,00	19 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 200,00	0,00	1 641,72	62 841,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 641,72	1 641,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	39 779,38	39 779,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 779,38	39 779,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	73 589,74	73 589,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73 589,74	73 589,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 897 405,00	0,00	40 000,00	5 937 405,00
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	0,00	40 000,00	74 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 957 196,17	0,00	1 700,00	1 958 896,17
	92195		Pozostała działalność	1 911 216,17	0,00	1 700,00	1 912 916,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	1 700,00	1 800,00
			bieżące razem:	**135 480 928,21**	**-18 359,00**	**445 827,75**	**135 908 396,96**
			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	6 366,00	2 971 113,87
			majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 675,00	-25 000,00	25 000,00	80 675,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 675,00	-25 000,00	25 000,00	80 675,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	62 939,01	132 939,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	62 939,01	132 939,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	62 939,01	62 939,01
801			Oświata i wychowanie	1 851 741,80	-689 461,80	689 461,80	1 851 741,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 851 741,80	-689 461,80	689 461,80	1 851 741,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 461,80	-689 461,80	689 461,80	689 461,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 500,00	0,00	490 500,00	562 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 500,00	0,00	490 500,00	562 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 500,00	0,00	490 500,00	562 000,00
			majątkowe razem:	**24 738 951,67**	**-714 461,80**	**1 267 900,81**	**25 292 390,68**
			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	-689 461,80	689 461,80	7 802 921,50

Ogółem:	**160 219 879,88**	**-732 820,80**	**1 713 728,56**	**161 200 787,64**
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**	**-689 461,80**	**695 827,80**	**10 774 035,37**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/302/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 lipca 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka	przed zmianą	392 433,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 433,00	183 433,00	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	24 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,01	24 000,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 433,01	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 433,01	207 433,01	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	183 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 433,00	183 433,00	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	24 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,01	24 000,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 433,01	207 433,01	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 433,00	183 433,00	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	24 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,01	24 000,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 433,01	207 433,01	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 740 562,46	14 485 091,68	13 544 073,92	10 835 510,28	2 708 563,64	59 300,00	717 542,40	164 175,36	0,00	0,00	255 470,78	255 470,78	210 270,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 077,90	-5 077,90	-5 077,90	-77,90	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 690,30	19 227,51	19 227,51	77,90	19 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,79	6 462,79	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 761 174,86	14 499 241,29	13 558 223,53	10 835 510,28	2 722 713,25	59 300,00	717 542,40	164 175,36	0,00	0,00	261 933,57	261 933,57	210 270,78	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	450 125,45	450 125,45	450 125,45	450 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77,90	-77,90	-77,90	-77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77,90	77,90	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 125,45	450 125,45	450 125,45	450 125,45	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	358 105,10	358 105,10	358 105,10	358 105,10	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	70,15	70,15	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 175,25	358 175,25	358 175,25	358 175,25	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	przed zmianą	55 142,45	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
				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	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 150,20	55 150,20	55 150,20	55 150,20	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	przed zmianą	7 677,90	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
				zmniejszenie	-77,90	-77,90	-77,90	-77,90	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	0,00
				po zmianach	7 600,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 571 686,33	11 551 686,33	11 464 843,93	9 429 447,83	2 035 396,10	0,00	86 842,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 832,40	5 369,61	5 369,61	0,00	5 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,79	6 462,79	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 582 518,73	11 556 055,94	11 469 213,54	9 429 447,83	2 039 765,71	0,00	86 842,40	0,00	0,00	0,00	26 462,79	26 462,79	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
				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	1 852,50	1 852,50	1 852,50	0,00	1 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 852,50	1 852,50	1 852,50	0,00	1 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				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	2 517,11	2 517,11	2 517,11	0,00	2 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 517,11	52 517,11	52 517,11	0,00	52 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	6 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,79	6 462,79	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,79	6 462,79	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 207 210,07	996 939,29	538 563,93	255 440,00	283 123,93	3 500,00	290 700,00	164 175,36	0,00	0,00	210 270,78	210 270,78	210 270,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 990,07	1 006 719,29	548 343,93	255 440,00	292 903,93	3 500,00	290 700,00	164 175,36	0,00	0,00	210 270,78	210 270,78	210 270,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 077,83	105 077,83	105 077,83	0,00	105 077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	101 077,83	101 077,83	101 077,83	0,00	101 077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 000,03	72 000,03	72 000,03	0,00	72 000,03	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	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 780,03	85 780,03	85 780,03	0,00	85 780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 024 295,69	959 295,69	876 295,69	684 929,00	191 366,69	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	36 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 295,69	1 079 295,69	996 295,69	720 929,00	275 366,69	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	36 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	120 000,00	120 000,00	36 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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
				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	599,18	599,18	599,18	599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599,18	599,18	599,18	599,18	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	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
				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	85,40	85,40	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85,40	85,40	85,40	85,40	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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	35 285,70	35 285,70	35 285,70	35 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 285,70	35 285,70	35 285,70	35 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
				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	5 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	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	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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	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
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				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	29,72	29,72	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29,72	29,72	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-184 566,00	-184 566,00	-181 366,00	-167 000,00	-14 366,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	909 274,52	411 274,52	191 379,17	171 700,00	19 679,17	210 329,35	0,00	9 566,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 128 986,71	53 293 053,94	44 340 598,76	37 740 565,93	6 600 032,83	6 343 750,48	425 615,36	2 183 089,34	0,00	0,00	3 835 932,77	3 835 932,77	816 292,50	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 435 104,26	28 097 171,49	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	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636 379,17	145 879,17	45 879,17	26 700,00	19 179,17	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 045 483,43	28 217 050,66	26 285 136,65	22 706 788,36	3 578 348,29	1 674 000,00	257 914,01	0,00	0,00	0,00	3 828 432,77	3 828 432,77	816 292,50	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 260 331,12	3 260 331,12	3 260 331,12	3 260 331,12	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	524,14	524,14	524,14	524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 260 855,26	3 260 855,26	3 260 855,26	3 260 855,26	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	442 575,68	442 575,68	442 575,68	442 575,68	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	64,77	64,77	64,77	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 640,45	442 640,45	442 640,45	442 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 627,08	17 627,08	17 627,08	17 627,08	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	4 065,12	4 065,12	4 065,12	4 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 692,20	21 692,20	21 692,20	21 692,20	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	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	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	17 779,17	17 779,17	17 779,17	0,00	17 779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 286,89	393 286,89	393 286,89	0,00	393 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	431 355,46	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
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 755,46	432 755,46	432 755,46	0,00	432 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	64 940,95	64 940,95	64 940,95	64 940,95	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	2 045,97	2 045,97	2 045,97	2 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 986,92	66 986,92	66 986,92	66 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 090 076,09	15 090 076,09	15 090 076,09	15 090 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 084 076,09	15 084 076,09	15 084 076,09	15 084 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 359 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 360,27	1 359 360,27	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	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 860,27	1 849 860,27	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 941 392,45	5 941 392,45	5 377 860,68	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	0,00
				zmniejszenie	-106 366,00	-106 366,00	-106 366,00	-100 000,00	-6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 695,35	156 695,35	140 000,00	140 000,00	0,00	10 329,35	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 991 721,80	5 991 721,80	5 411 494,68	4 627 931,25	783 563,43	427 329,35	129 731,77	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	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	10 329,35	10 329,35	0,00	0,00	0,00	10 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 329,35	427 329,35	0,00	0,00	0,00	427 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 328 685,96	1 328 685,96	1 328 685,96	1 328 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 248 685,96	1 248 685,96	1 248 685,96	1 248 685,96	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	przed zmianą	9 300,00	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
				zmniejszenie	-6 366,00	-6 366,00	-6 366,00	0,00	-6 366,00	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
				po zmianach	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	2 934,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	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	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 166,00	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 192 335,87	2 192 335,87	2 192 335,87	2 192 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 312 335,87	2 312 335,87	2 312 335,87	2 312 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 346 870,00	4 346 870,00	3 424 426,10	2 837 013,73	587 412,37	915 000,00	7 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 346 870,00	4 339 370,00	3 416 926,10	2 837 013,73	579 912,37	915 000,00	7 443,90	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 104,50	82 104,50	82 104,50	0,00	82 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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
				po zmianach	74 604,50	74 604,50	74 604,50	0,00	74 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 072,23	1 072,23	1 072,23	0,00	1 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	572,23	572,23	572,23	0,00	572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 584 667,15	4 584 667,15	3 666 699,15	3 663 669,15	3 030,00	905 000,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 648 667,15	4 648 667,15	3 630 699,15	3 627 669,15	3 030,00	1 005 000,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 193,98	11 193,98	11 193,98	11 193,98	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	1 000,00	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	12 193,98	12 193,98	12 193,98	12 193,98	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 932 189,30	2 932 189,30	2 932 189,30	2 932 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 895 189,30	2 895 189,30	2 895 189,30	2 895 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 164 923,34	2 164 923,34	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 159 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	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	0,00	2 159 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 439 274,20	1 439 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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
				po zmianach	1 436 074,20	1 436 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	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
				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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 273 248,77	975 258,12	553 258,12	200 634,00	352 624,12	420 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	297 990,65	297 990,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 748,77	975 258,12	553 258,12	200 634,00	352 624,12	420 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	311 490,65	311 490,65	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				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	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	16 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 869,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	8 361 710,37	8 361 710,37	5 063 596,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 306,00	77 306,00	77 306,00	2 306,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 651 897,79	10 290 187,42	10 290 187,42	320 054,00	9 970 133,42	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 616 000,00	5 616 000,00	5 616 000,00	223 211,00	5 392 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 306,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 616 000,00	5 616 000,00	5 616 000,00	223 211,00	5 392 789,00	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	przed zmianą	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	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
				zwiększenie	2 306,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 595,91	14 595,91	14 595,91	14 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	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	0,00
				po zmianach	12 289,91	12 289,91	12 289,91	12 289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	845 912,03	727 674,99	727 674,99	31 325,00	696 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 237,04	118 237,04	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 912,03	802 674,99	802 674,99	31 325,00	771 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 237,04	118 237,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	449 805,99	449 805,99	449 805,99	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
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 805,99	524 805,99	524 805,99	0,00	524 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 687 314,15	8 635 937,43	1 861 390,70	1 207 716,03	653 674,67	3 818 511,00	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
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	-680,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	680,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 689 034,15	8 637 657,43	1 863 110,70	1 207 716,03	655 394,67	3 818 511,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 591 471,47	3 416 471,47	189 439,67	35 290,00	154 149,67	2 516 011,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 593 191,47	3 418 191,47	191 159,67	35 290,00	155 869,67	2 516 011,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 908,43	51 908,43	51 908,43	0,00	51 908,43	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 628,43	53 628,43	53 628,43	0,00	53 628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 349 342,68	3 972 965,96	1 671 951,03	1 172 426,03	499 525,00	56 000,00	5 800,00	2 239 214,93	0,00	0,00	8 376 376,72	8 376 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	-680,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	680,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 349 342,68	3 972 965,96	1 671 951,03	1 172 426,03	499 525,00	56 000,00	5 800,00	2 239 214,93	0,00	0,00	8 376 376,72	8 376 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	164 335,65	164 335,65	164 335,65	164 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	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	0,00
				po zmianach	163 655,65	163 655,65	163 655,65	163 655,65	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
				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	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
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 026,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00	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
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 244 306,98	5 626 718,20	5 262 718,20	3 174 956,96	2 087 761,24	321 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 617 588,78	6 617 588,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 890,00	-13 890,00	-13 890,00	-890,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 256,83	15 256,83	15 256,83	890,00	14 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 245 673,81	5 628 085,03	5 264 085,03	3 174 956,96	2 089 128,07	321 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 617 588,78	6 617 588,78	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 382 611,62	3 432 522,84	3 399 522,84	2 156 760,94	1 242 761,90	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 088,78	5 950 088,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 330,00	-13 330,00	-13 330,00	-330,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 196,83	1 196,83	1 196,83	330,00	866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 370 478,45	3 420 389,67	3 387 389,67	2 156 760,94	1 230 628,73	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 088,78	5 950 088,78	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	388 548,21	388 548,21	388 548,21	388 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	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	0,00
				po zmianach	388 218,21	388 218,21	388 218,21	388 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	21 340,00	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	866,83	866,83	866,83	0,00	866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 206,83	22 206,83	22 206,83	0,00	22 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 751 486,62	1 711 486,62	1 701 486,62	984 014,32	717 472,30	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 560,00	13 560,00	13 560,00	560,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 486,62	1 724 486,62	1 714 486,62	984 014,32	730 472,30	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	146 895,92	146 895,92	146 895,92	146 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	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	0,00
				po zmianach	146 335,92	146 335,92	146 335,92	146 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 110 208,74	482 708,74	161 708,74	34 181,70	127 527,04	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	627 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 708,74	483 208,74	162 208,74	34 181,70	128 027,04	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 904,23	33 904,23	33 904,23	0,00	33 904,23	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 404,23	34 404,23	34 404,23	0,00	34 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**169 750 166,79**	**131 560 108,21**	**96 996 205,32**	**59 847 116,02**	**37 149 089,30**	**11 846 832,13**	**14 265 278,72**	**5 731 792,04**	**0,00**	**2 720 000,00**	**38 190 058,58**	**38 190 058,58**	**14 823 219,78**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-407 319,90**	**-207 319,90**	**-204 119,90**	**-170 953,90**	**-33 166,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 388 227,66**	**646 264,86**	**426 369,51**	**211 653,90**	**214 715,61**	**210 329,35**	**0,00**	**9 566,00**	**0,00**	**0,00**	**741 962,80**	**741 962,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**170 731 074,55**	**131 999 053,17**	**97 218 454,93**	**59 887 816,02**	**37 330 638,91**	**12 057 161,48**	**14 265 278,72**	**5 738 158,04**	**0,00**	**2 720 000,00**	**38 732 021,38**	**38 732 021,38**	**14 823 219,78**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/302/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 lipca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**7 136 652,50**	**0,00**	**7 136 652,50**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 802,50	0,00	134 802,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 802,50	0,00	134 802,50
			Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika	134 802,50	0,00	134 802,50
			Dochody własne jst	134 802,50	0,00	134 802,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 539 850,00	0,00	6 539 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 292,50	0,00	1 250 292,50
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wąskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	131 292,50	0,00	131 292,50
			Dochody własne jst	131 292,50	0,00	131 292,50
			Progi zwalniające (FS Galwiecie)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi do Szkoły w Grabowie	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi we Wronkach Wielkich tzw. budowlanka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Alina w miejscowości Główka (dokumentacja)	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Dochody własne jst	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 137048 N w miejscowości	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ulicy Jeziorowej - dokumentacja	54 120,00	0,00	54 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	54 120,00	0,00	54 120,00
			Przebudowa ulicy Jeziorowej od korso	115 880,00	0,00	115 880,00
			Dochody własne jst	115 880,00	0,00	115 880,00
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	469 000,00	0,00	469 000,00
			Dochody własne jst	469 000,00	0,00	469 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 289 557,50	0,00	5 289 557,50
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	1 734 557,50	0,00	1 734 557,50
			Inne	1 734 557,50	0,00	1 734 557,50
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00
			Inne	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	412 000,00	0,00	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	0,00	382 000,00
			Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polna a Wojska Polskiego)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
			Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap (dokumentacja)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Promenada Zdrojowa do nr 10-10E wraz z utwardzeniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup działki nr ewid. 158/19 w miejscowości Górne na potrzeby urządzenia drogi	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
630			**Turystyka**	**183 433,00**	**24 000,01**	**207 433,01**
	63095		Pozostała działalność	183 433,00	24 000,01	207 433,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 433,00	24 000,01	207 433,01
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	183 433,00	24 000,01	207 433,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	183 433,00	24 000,01	207 433,01
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**254 537,55**	**0,00**	**254 537,55**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 537,55	0,00	224 537,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 030,00	0,00	185 030,00
			Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego	136 530,00	0,00	136 530,00
			Dochody własne jst	136 530,00	0,00	136 530,00
			Dostawa i montaż pieca grzewczego do budynku komunalnego Grabowo 27A	31 500,00	0,00	31 500,00
			Dochody własne jst	31 500,00	0,00	31 500,00
			Utwardzenie terenu wokół dziełki nr 1041/3-ul. Kościuszki (dokumentacja)	17 000,00	0,00	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 507,55	0,00	39 507,55
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	39 507,55	0,00	39 507,55
			Dochody własne jst	39 507,55	0,00	39 507,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
750			**Administracja publiczna**	**255 470,78**	**6 462,79**	**261 933,57**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	6 462,79	26 462,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 462,79	6 462,79
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Dostępny samorząd - dokumentacja	0,00	6 462,79	6 462,79
			Dochody własne jst	0,00	6 462,79	6 462,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup przyczepy transportowej do agregatu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00	25 200,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 200,00	0,00	25 200,00
			"Innowacyjne sąsiedztwo"	25 200,00	0,00	25 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	25 200,00	0,00	25 200,00
	75095		Pozostała działalność	210 270,78	0,00	210 270,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 422,03	0,00	172 422,03
			Cyberbezpieczny Samorząd	172 422,03	0,00	172 422,03
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	172 422,03	0,00	172 422,03
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	37 848,75	0,00	37 848,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848,75	0,00	37 848,75
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 848,75	0,00	37 848,75
			Inne	37 848,75	0,00	37 848,75
752			**Obrona narodowa**	**2 183 122,14**	**0,00**	**2 183 122,14**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 182 686,20	0,00	2 182 686,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 686,20	0,00	831 686,20
			Adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony	161 150,00	0,00	161 150,00
			Inne	129 535,00	0,00	129 535,00
			Dochody własne jst	31 615,00	0,00	31 615,00
			Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)	610 536,20	0,00	610 536,20
			Inne	549 482,58	0,00	549 482,58
			Dochody własne jst	61 053,62	0,00	61 053,62
			Opracowanie dokumentacji do adaptacji istnejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
			Opracowanie dokumentacji do adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00
			Dron (w tym specjalistyczny i z wyposażeniem)	38 000,00	0,00	38 000,00
			Inne	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Koparko-ładowarka	246 000,00	0,00	246 000,00
			Inne	123 000,00	0,00	123 000,00
			Dochody własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
			Mobilny agregat prądotwórczy sztuk 2	344 000,00	0,00	344 000,00
			Inne	309 600,00	0,00	309 600,00
			Dochody własne jst	34 400,00	0,00	34 400,00
			Namiot pneumatyczny wielozakresowy w ilości 6 sztuk	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	270 000,00	0,00	270 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności	73 800,00	0,00	73 800,00
			Inne	66 420,00	0,00	66 420,00
			Dochody własne jst	7 380,00	0,00	7 380,00
			Przyczepa do przewozu wody pitnej w ilości 4 sztuk	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	285 000,00	0,00	285 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zbiornik na paliwo z dystrybutorem	49 200,00	0,00	49 200,00
			Inne	44 280,00	0,00	44 280,00
			Dochody własne jst	4 920,00	0,00	4 920,00
	75295		Pozostała działalność	435,94	0,00	435,94
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	435,94	0,00	435,94
			Zwrot dotacji oraz płatmości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	435,94	0,00	435,94
			Dochody własne jst	435,94	0,00	435,94
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Inne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Adaptacja pomieszczeń KP PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy służb w zakresie sfer czystych i brudnych- etap2	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 337 932,77**	**498 000,00**	**3 835 932,77**
	80101		Szkoły podstawowe	3 337 932,77	490 500,00	3 828 432,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 360,27	490 500,00	1 849 860,27
			"Wspólna przestrzeń sportu i rekreacji" - modernizacja ogrodzenia boiska Orlik w Gołdapi	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciagach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	71 500,00	0,00	71 500,00
			Dochody własne jst	28 500,00	0,00	28 500,00
			Dostosowanie łazienek na II piętrze SP1	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienek na drugim piętrze szkoły	56 500,00	150 000,00	206 500,00
			Inne	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	56 500,00	0,00	56 500,00
			Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych na II piętrze, klatkach schodowych z poziomu I piętra na II piętro, z parteru do piwnic oraz powiększanie otworów drzwiowych z wymianą drzwi do sali lekcyjnych na II piętrze.	86 265,72	190 500,00	276 765,72
			Inne	0,00	190 500,00	190 500,00
			Dochody własne jst	86 265,72	0,00	86 265,72
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont dachu sala gimnastyczna SP 3	176 000,00	0,00	176 000,00
			Dochody własne jst	176 000,00	0,00	176 000,00
			Remont II piętra budynku oraz schody prowadzące do świetlicy w SP2	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu przy SP2	210 000,00	0,00	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wykonanie dokumentacji na wymianę okien i drzwi w SP5 i wymiana	105 100,00	0,00	105 100,00
			Dochody własne jst	105 100,00	0,00	105 100,00
			Wymiana pokrycia dachowego część niska	366 804,55	0,00	366 804,55
			Dochody własne jst	366 804,55	0,00	366 804,55
			Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni	53 690,00	150 000,00	203 690,00
			Inne	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	53 690,00	0,00	53 690,00
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwieciach (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 115,30	0,00	661 115,30
			Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	661 115,30	0,00	661 115,30
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	661 115,30	0,00	661 115,30
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	155 177,20	0,00	155 177,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 177,20	0,00	155 177,20
			Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	155 177,20	0,00	155 177,20
			Dochody własne jst	155 177,20	0,00	155 177,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
			Inne	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Przedsszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi - dokumentacja projektowa	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dochody własne jst	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi - dokumentacja projektowa	0,00	4 500,00	4 500,00
			Dochody własne jst	0,00	4 500,00	4 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**297 990,65**	**13 500,00**	**311 490,65**
	85111		Szpitale ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja celowa - Zakup sprzętu medycznego dla GOLDMEDICA - doposażenie poradni specjalistycznych i laboratorium	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	-200 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 990,65	0,00	82 990,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 990,65	0,00	82 990,65
			Monitoring placu zabaw Hasanka	82 990,65	0,00	82 990,65
			Dochody własne jst	82 990,65	0,00	82 990,65
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	13 500,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 500,00	28 500,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	15 000,00	13 500,00	28 500,00
			Dochody własne jst	15 000,00	13 500,00	28 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**445 243,32**	**0,00**	**445 243,32**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 243,32	0,00	445 243,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	0,00	88 560,00
			Dokumentacja przebudowy OPS	88 560,00	0,00	88 560,00
			Dochody własne jst	88 560,00	0,00	88 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 235,32	0,00	318 235,32
			Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie podjazdu CUS	69 000,00	0,00	69 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	69 000,00	0,00	69 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	249 235,32	0,00	249 235,32
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	249 235,32	0,00	249 235,32
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	249 235,32	0,00	249 235,32
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	38 448,00	0,00	38 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 448,00	0,00	38 448,00
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	38 448,00	0,00	38 448,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	38 448,00	0,00	38 448,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	95 000,00	0,00	95 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 361 710,37**	**0,00**	**8 361 710,37**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego (dokumentacja)	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00	0,00	95 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 919 928,37	0,00	1 919 928,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 919 928,37	0,00	1 919 928,37
			Ciepłe mieszkanie - edycja 1	148 818,99	0,00	148 818,99
			Inne	148 818,99	0,00	148 818,99
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38
			Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38
			Inne	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	11 000,00	0,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 147 544,96	0,00	6 147 544,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 948,50	0,00	1 083 948,50
			Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	202 506,09	0,00	202 506,09
			Dochody własne jst	202 506,09	0,00	202 506,09
			Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Gołdapi (dokumentacja)	849 942,41	0,00	849 942,41
			Dochody własne jst	849 942,41	0,00	849 942,41
			Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze)	20 500,00	0,00	20 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	20 500,00	0,00	20 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 838,87	0,00	4 983 838,87
			Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap	4 983 838,87	0,00	4 983 838,87
			Kredyty i pożyczki	4 983 838,87	0,00	4 983 838,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 757,59	0,00	79 757,59
			Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap	79 757,59	0,00	79 757,59
			Dochody własne jst	79 757,59	0,00	79 757,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	0,00	81 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	81 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	81 000,00	0,00	81 000,00
			Dochody własne jst	81 000,00	0,00	81 000,00
	90095		Pozostała działalność	118 237,04	0,00	118 237,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 237,04	0,00	118 237,04
			Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)	17 677,52	0,00	17 677,52
			Dochody własne jst	17 677,52	0,00	17 677,52
			Monitoring placu zabaw Hasanka	49 025,08	0,00	49 025,08
			Dochody własne jst	49 025,08	0,00	49 025,08
			Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	51 534,44	0,00	51 534,44
			Dochody własne jst	51 534,44	0,00	51 534,44
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 051 376,72**	**0,00**	**9 051 376,72**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Świetlica wiejska w Wronkach Wielkich (dokumentacja)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie świetlicy Wronki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Inne	489 020,00	0,00	489 020,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza	10 980,00	0,00	10 980,00
			Dochody własne jst	10 980,00	0,00	10 980,00
	92195		Pozostała działalność	8 376 376,72	0,00	8 376 376,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
			Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
			Dochody własne jst	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
926			**Kultura fizyczna**	**6 617 588,78**	**0,00**	**6 617 588,78**
	92601		Obiekty sportowe	5 950 088,78	0,00	5 950 088,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 642,00	0,00	994 642,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	167 087,00	0,00	167 087,00
			Dochody własne jst	167 087,00	0,00	167 087,00
			Kompleksowa modernizacja niecki i strefy wodnej basenu OSiR	827 555,00	0,00	827 555,00
			Dochody własne jst	827 555,00	0,00	827 555,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
			Inne	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kosiarka na stadion	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	627 500,00	0,00	627 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 500,00	0,00	612 500,00
			Dokumentacja projektowa do inwestycji w ramach programu "Szatnia na Medal"	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Żeromskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa placu zabaw w Boćwince (FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwince (PO)	102 000,00	0,00	102 000,00
			Dochody własne jst	102 000,00	0,00	102 000,00
			Remont kompleksu sportowego ORLIK przy SP1	465 500,00	0,00	465 500,00
			Dochody własne jst	465 500,00	0,00	465 500,00
			Siłownia zewnętrzna (FS Niedrzwica)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00

Razem	38 190 058,58	541 962,80	38 732 021,38

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/302/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 lipca 2026 roku

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								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Majątkowe														
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**
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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	**210 270,78**	**37 848,75**	0,00	0,00	0,00	37 848,75	**172 422,03**	0,00	172 422,03
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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	**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: 2027 r.			1 062 150,00	201 914,71	860 235,29									
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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	**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: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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	**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: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									

"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi

Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi

Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi

Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza

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								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5	Program:	**Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**90015**	**5 100 496,46**	**116 657,59**	**4 983 838,87**	**5 063 596,46**	**79 757,59**	**79 757,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 983 838,87**	**0,00**	**4 983 838,87**
	z tego: 2025 r.			36 900,00	36 900,00	0,00									
	z tego: 2026 r.			5 063 596,46	79 757,59	4 983 838,87	**5 063 596,46**	**79 757,59**	79 757,59	0,00	0,00	0,00	**4 983 838,87**	0,00	4 983 838,87
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
Wydatki bieżące															
2	**Wydatki bieżące razem:**			**8 835 403,97**	**1 076 098,13**	**7 759 305,84**	**5 738 158,04**	**693 832,33**	**609 322,44**	**0,00**	**0,00**	**74 439,94**	**5 044 325,71**	**0,00**	**5 044 325,71**
2.1	Program:	**"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**75095**	**189 675,36**	**34 141,56**	**155 533,80**	**164 175,36**	**29 551,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 551,56**	**134 623,80**	**0,00**	**134 623,80**
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			25 500,00	4 590,00	20 910,00									
	z tego: 2026 r.			164 175,36	29 551,56	134 623,80	**164 175,36**	**29 551,56**	0,00	0,00	0,00	29 551,56	**134 623,80**	0,00	134 623,80
2.2	Program:	**Krajowy Plan Odbudowy - Nowe Kompetencje Cyfrowe Nauczycieli - SP nr 1, Sp nr 2, SP nr 3 w Gołdapi, Sp w Grabowie**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**75867**	**23 166,00**	**0,00**	**23 166,00**	**23 166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 166,00**	**0,00**	**23 166,00**
	z tego: 2026 r.			23 166,00	0,00	23 166,00	**23 166,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**23 166,00**	0,00	23 166,00

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								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3	Program:	**Erasmus+ numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 - SP Pogorzel**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**80195**	**355 467,24**	**0,00**	**355 467,24**	**355 467,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355 467,24**	**0,00**	**355 467,24**
	z tego: 2026 r.			355 467,24	0,00	355 467,24	**355 467,24**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**355 467,24**	0,00	355 467,24
2.4	Program:	**ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342089 - SP 2**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**80195**	**365 334,11**	**0,00**	**365 334,11**	**365 334,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365 334,11**	**0,00**	**365 334,11**
	z tego: 2026 r.			365 334,11	0,00	365 334,11	**365 334,11**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**365 334,11**	0,00	365 334,11
2.5	Program:	**ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533- SP 3**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**80195**	**336 630,52**	**0,00**	**336 630,52**	**336 630,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336 630,52**	**0,00**	**336 630,52**
	z tego: 2026 r.			336 630,52	0,00	336 630,52	**336 630,52**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**336 630,52**	0,00	336 630,52
2.6	Program:	**ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000341967- SP 5**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**80195**	**340 901,05**	**0,00**	**340 901,05**	**340 901,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340 901,05**	**0,00**	**340 901,05**
	z tego: 2026 r.			340 901,05	0,00	340 901,05	**340 901,05**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**340 901,05**	0,00	340 901,05
2.7	Program:	**ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**80195**	**324 362,00**	**0,00**	**324 362,00**	**84 804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 804,00**	**0,00**	**84 804,00**
	z tego: 2025 r.			**239 558,00**	0,00	239 558,00									
	z tego: 2026 r.			**84 804,00**	0,00	84 804,00	**84 804,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**84 804,00**	0,00	84 804,00

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								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.8	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)**													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	**Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**215 212,91**	**0,00**	**215 212,91**	**93 479,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 479,98**	**0,00**	**93 479,98**
	z tego: 2025 r.			76 199,03	0,00	76 199,03									
	z tego: 2026 r.			93 479,98	0,00	93 479,98	**93 479,98**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**93 479,98**	0,00	93 479,98
	z tego: 2027 r.			45 533,90	0,00	45 533,90									
2.9	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)**													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	**Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**172 985,84**	**0,00**	**172 985,84**	**112 134,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112 134,64**	**0,00**	**112 134,64**
	z tego: 2025 r.			53 534,20	0,00	53 534,20									
	z tego: 2026 r.			112 134,64	0,00	112 134,64	**112 134,64**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**112 134,64**	0,00	112 134,64
	z tego: 2027 r.			7 317,00	0,00	7 317,00									
2.10	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)**													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	**Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**221 638,00**	**0,00**	**221 638,00**	**123 503,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 503,63**	**0,00**	**123 503,63**
	z tego: 2025 r.			88 134,37	0,00	88 134,37									
	z tego: 2026 r.			123 503,63	0,00	123 503,63	**123 503,63**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**123 503,63**	0,00	123 503,63
	z tego: 2027 r.			10 000,00	0,00	10 000,00									
2.11	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)**													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	**Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**118 253,61**	**0,00**	**118 253,61**	**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									
	z tego: 2026 r.			59 702,65	0,00	59 702,65	**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									
2.12	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)**													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	**Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**79 534,00**	**0,00**	**79 534,00**	**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									
	z tego: 2026 r.			30 570,53	0,00	30 570,53	**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									

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								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)**													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	**Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**66 151,21**	**0,00**	**66 151,21**	**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									
	z tego: 2026 r.			54 326,28	0,00	54 326,28	**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									
2.14	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)**													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	**Młodzi Kreatywni (Urząd Miejski w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**65 260,00**	**0,00**	**65 260,00**	**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									
	z tego: 2026 r.			24 469,34	0,00	24 469,34	**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									
2.15	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)**													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie													
	Nazwa projektu:	**Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Gołdapi)**													
	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**	**155 598,87**	**0,00**	**155 598,87**
	z tego: 2025 r.			28 360,63	8 000,00	20 360,63									
	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	**155 598,87**	0,00	155 598,87
2.15	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)**													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie													
	Nazwa projektu:	**Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Urząd Miejski w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**11 000,50**	**0,00**	**11 000,50**	**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	**11 000,50**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**11 000,50**	0,00	11 000,50

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								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17	Program:	**Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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.			261 138,49	35 595,83	225 542,66	**261 138,49**	**35 595,83**	10 069,95	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	125 212,54	721 928,23									
	z tego: 2029 r.			242 226,80	34 507,54	207 719,26									
2.18	Program:	**Dzielni samodzielni**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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									
2.19	Program:	**Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Gołdapi"**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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									

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								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.20	Program:	**Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza** (dotacja dla Domu Kultury)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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
2.21	Program:	**Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**92195**	**2 662 563,70**	**532 512,74**	**2 130 050,96**	**2 239 214,93**	**447 842,95**	**447 842,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 791 371,98**	**0,00**	**1 791 371,98**
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			12 107,22	2 421,48	9 685,74									
	z tego: 2026 r.			2 239 214,93	447 842,95	1 791 371,98	**2 239 214,93**	**447 842,95**	447 842,95	0,00	0,00	0,00	**1 791 371,98**	0,00	1 791 371,98
	z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24									
	Wydatki majątkowe i bieżące razem:			**25 478 473,67**	**3 484 747,42**	**21 993 726,25**	**20 561 377,82**	**2 680 339,21**	**2 364 355,37**	**0,00**	**0,00**	**305 913,89**	**17 881 038,61**	**0,00**	**17 881 038,61**

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XLVI/302/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 lipca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	przed zmianą	450 125,45	450 125,45	0,00	450 125,45	450 125,45	450 125,45	450 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-77,90	-77,90	-77,90	-77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	77,90	77,90	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 125,45	450 125,45	0,00	450 125,45	450 125,45	450 125,45	450 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	450 125,45	450 125,45	0,00	450 125,45	450 125,45	450 125,45	450 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-77,90	-77,90	-77,90	-77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	77,90	77,90	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 125,45	450 125,45	0,00	450 125,45	450 125,45	450 125,45	450 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	358 105,10	358 105,10	358 105,10	358 105,10	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	70,15	70,15	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	358 175,25	358 175,25	358 175,25	358 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55 142,45	55 142,45	55 142,45	55 142,45	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	55 150,20	55 150,20	55 150,20	55 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 677,90	7 677,90	7 677,90	7 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-77,90	-77,90	-77,90	-77,90	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	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**12 985 092,72**	**12 985 092,72**	**0,00**	**12 985 092,72**	**12 985 092,72**	**4 115 202,11**	**2 005 545,56**	**2 109 858,55**	**10 481,13**	**8 859 409,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-77,90**	**-77,90**	**-77,90**	**-77,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,90**	**77,90**	**77,90**	**77,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**12 985 092,72**	**12 985 092,72**	**0,00**	**12 985 092,72**	**12 985 092,72**	**4 115 202,11**	**2 005 545,56**	**2 109 858,55**	**10 481,13**	**8 859 409,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/302/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 lipca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	przed zmianą	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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
				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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				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
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00	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		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
				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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
				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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**97 268,95**	**72 268,95**	**25 000,00**	**97 268,95**	**72 268,95**	**52 268,95**	**5 668,95**	**46 600,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-25 000,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**65 000,00**	**40 000,00**	**25 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**137 268,95**	**112 268,95**	**25 000,00**	**137 268,95**	**112 268,95**	**92 268,95**	**5 668,95**	**86 600,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/302/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 lipca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
				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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	36 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	36 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
				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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	36 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	36 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
				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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	599,18	599,18	599,18	599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	599,18	599,18	599,18	599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	85,40	85,40	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	85,40	85,40	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35 285,70	35 285,70	35 285,70	35 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 285,70	35 285,70	35 285,70	35 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4190	Nagrody konkursowe	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	29,72	29,72	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29,72	29,72	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**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**
				zwiększenie	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**36 000,00**	**84 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**134 000,00**	**134 000,00**	**0,00**	**134 000,00**	**134 000,00**	**134 000,00**	**36 000,00**	**98 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVI/302/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 lipca 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	**Planowane dochody**		**161 200 787,64**
	dochody bieżące		135 908 396,96
	dochody majątkowe		25 292 390,68
II	**Planowane wydatki**		**170 731 074,55**
	wydatki bieżące		131 999 053,17
	wydatki majątkowe		38 732 021,38
III	**Nadwyżka / deficyt**		**-9 530 286,91**
	bieżący		3 909 343,79
	majątkowy		-13 439 630,70
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 finansowaego 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**
	Spłaty 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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/302/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 lipca 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 Gołdapski	0,00	15 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) 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	0,00
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	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**	**153 302,50**
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 zewnetrznych)**	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 zewnetrznych)**	0,00	25 200,00
Razem 75075 § 6190					**0,00**	**25 200,00**
6.	801	80101	2590	SP w Boćwince	1 674 000,00	0,00
Razem 80101 § 2590					**1 674 000,00**	**0,00**
7.	801	80103	2590	SP w Boćwince	427 329,35	0,00
Razem 80103 § 2590					**427 329,35**	**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 Boćwince	180 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					**180 000,00**	**0,00**
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwince	1 005 000,00	0,00
Razem 80150 § 2590					**1 005 000,00**	**0,00**
18.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwince	0,00	10 481,13
Razem 80153 § 2830					**0,00**	**10 481,13**
19.	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -**Zakup sprzętu medycznego dla GOLDMEDICA-doposażeniie poradni specjalistycznych i labolatorium**		200 000,00
Razem 85111 § 6300						**200 000,00**
19.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresie 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					**7 013 269,35**	**4 780 030,30**
RAZEM DOTACJE					**10 745 780,35**	**4 933 332,80**
					15 679 113,15	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVI/302/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 lipca 2026 roku

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Gołdap w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Babki	**34 583,66**	750	75095	4210		7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		921	92109	4210		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		926	92695	4210		3 233,66	0,00	3 233,66	0,00
		926	92695	4300		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Bałupiany	**19 927,39**	600	60016	4270		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4300		927,39	0,00	927,39	0,00
Barkowo	**16 391,88**	600	60016	4270		1 391,88	0,00	1 391,88	0,00
		750	75095	4210		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		750	75095	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Bitkowo	**13 306,35**	600	60016	4270		13 306,35	0,00	13 306,35	0,00
Botkuny	**36 833,53**	600	60016	4300		16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		926	92695	4300		3 833,53	0,00	3 833,53	0,00
Dunajek	**18 384,62**	600	60016	4270		4 384,62	0,00	4 384,62	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dzięgiele	**16 391,88**	750	75095	4210		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		750	75095	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4210		800,00	0,00	800,00	0,00
		926	92695	4300		6 591,88	0,00	6 591,88	0,00
Galwiecie	**37 054,35**	600	60016	4270		17 054,35	0,00	17 054,35	0,00
		750	75095	4210		4 350,00	0,00	4 350,00	0,00
		921	92109	4210		9 150,00	0,00	9 150,00	0,00
		921	92109	4300		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
Galwiecie-progi zwalniające	**10 000,00**	600	60016	4300		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Główka	**47 568,61**	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210		2 568,61	0,00	2 568,61	0,00
		926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw w Boćwince (FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwince (BO)	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Górne	**21 213,03**	600	60016	4270		5 213,00	0,00	5 213,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,03	0,00	2 000,03	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Grabowo	**47 375,76**	600	60016	4270		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		750	75095	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210		4 799,00	0,00	4 799,00	0,00
		921	92109	4300		16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
		926	92695	4300		12 576,76	0,00	12 576,76	0,00
Jabłońskie	**31 819,54**	750	75095	4210		5 000,00	-3 500,00	1 500,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	1 780,00	3 780,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		921	92109	4210		4 000,00	1 720,00	5 720,00	0,00
		921	92109	4300		3 419,54	0,00	3 419,54	0,00
		926	92695	4300		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
Jany	**15 749,07**	600	60016	4270		4 849,07	0,00	4 849,07	0,00
		750	75095	4210		2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
		750	75095	4300		700,00	0,00	700,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Jeziorki Wielkie	**19 670,26**	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	19 670,26	0,00	19 670,26	19 670,26
Juchnajcie	**17 677,52**	900	90095	6050	Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)	17 677,52	0,00	17 677,52	17 677,52
Konikowo	**16 906,14**	750	75095	4210		5 962,14	0,00	5 962,14	0,00
		900	90015	4270		3 444,00	0,00	3 444,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Kośmidry	**34 390,82**	600	60016	4270		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4210		500,00	0,00	500,00	0,00
		750	75095	4300		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		900	90015	4300		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		921	92109	4210		5 390,82	0,00	5 390,82	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Kowalki	**19 798,83**	600	60016	4270		8 798,83	0,00	8 798,83	0,00
		750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kozaki	**45 961,56**	600	60016	4270		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		750	75095	4210		5 961,56	0,00	5 961,56	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		926	92695	6060	Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Łobody	**14 591,99**	600	60016	4270		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		900	90095	4300		2 591,99	0,00	2 591,99	0,00
Marcinowo	**39 147,68**	600	60016	4210		300,00	0,00	300,00	0,00
		600	60016	4270		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		750	75095	4210		8 500,00	-500,00	8 000,00	0,00
		750	75095	4300		5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926	92695	4210		2 097,68	500,00	2 597,68	0,00
		926	92695	4300		2 450,00	0,00	2 450,00	0,00
Nasuty	**17 806,09**	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	17 806,09	0,00	17 806,09	17 806,09
Niedrzwica	**23 591,46**	750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	4300		13 901,46	0,00	13 901,46	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4300		4 690,00	0,00	4 690,00	0,00
Osowo	**14 720,56**	600	60016	4270		14 720,56	0,00	14 720,56	0,00
Pietraszki	**21 534,44**	900	90095	6050	Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	21 534,44	0,00	21 534,44	21 534,44
Pogorzel	**22 434,38**	750	75095	4210		13 234,38	0,00	13 234,38	0,00
		750	75095	4300		2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Rada Osiedla nr 1	**25 000,00**	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		900	90095	4210		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
		900	90095	4300		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
		926	92695	4300		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 2	**25 000,00**	750	75095	4300		3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		900	90095	4210		5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
		900	90095	4300		12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
		926	92695	4210		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 3	**25 000,00**	900	90095	4300		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 4	**25 000,00**	750	75095	4300		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		900	90095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		926	92695	6050	Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Żeromskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	25 000,00	600	60016	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Rada Osiedla nr 5		750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90095	4210		5 694,00	0,00	5 694,00	0,00
		900	90095	4300		9 455,00	0,00	9 455,00	0,00
		926	92695	4210		2 851,00	0,00	2 851,00	0,00
		926	92695	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Rożyńsk Wielki	**28 219,75**	750	75095	4210		4 519,75	0,00	4 519,75	0,00
		750	75095	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00
		926	92695	4170		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Siedlisko	**19 541,70**	921	92109	4270		17 241,70	0,00	17 241,70	0,00
		926	92695	4210		450,00	0,00	450,00	0,00
		926	92695	4300		1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
Skocze	**18 770,31**	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		926	92695	4210		770,31	0,00	770,31	0,00
Suczki	**16 713,29**	600	60016	4270		16 713,29	0,00	16 713,29	0,00
Wiłkajcie	**17 291,83**	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		926	92695	4210		8 791,83	0,00	8 791,83	0,00
Zatyki	**22 691,51**	600	60016	4270		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		750	75095	4210		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		900	90015	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300		691,51	0,00	691,51	0,00
					Razem	**923 059,79**	**0,00**	**923 059,79**	**357 388,31**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/302/2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 980 907,76 zł do kwoty 161 200 787,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 427 468,75 zł do kwoty 135 908 396,96 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 553 439,01 zł do kwoty 25 292 390,68 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75495 „Pozostała działalność" w ramach paragrafu 2020 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" (dotyczy zadania Cyfrowa tarcza Gołdapi - program budowania odporności mieszkańców na cyberzagrożenia i dezinformację) wprowadza się dochody w kwocie 120 000,00 zł - na wniosek Kierownika wydziału OSS;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w ramach paragrafu 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej" zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 51 639,37 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w ramach paragrafu 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej" zwiększa się dochody o 34 832,40 zł do kwoty 84 832,40 zł;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia" w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe" w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek" - zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 92 701,00 zł;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia" w rozdziale 75867 „Krajowy Plan Odbudowy" w ramach paragrafu 2707 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" (dotyczy zadania KPO-Nowe Kompetencje Cyfrowe Nauczycieli w SP Grabowo) zwiększa się dochody o 6 366,00 zł do kwoty 23 166,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" wprowadza się dochody w kwocie 95 318,51 zł - na wniosek Kierownika wydziału OSS;
- w dziale 801„Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" (dotyczy zadania Grant Fundacji KPMG - Progress In English - SP Grabowo) zwiększa się dochody o 9 600,00 zł do kwoty 19 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" wprowadza się dochody w kwocie 1 641,72 zł - na wniosek Kierownika wydziału OSS;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" wprowadza się dochody w kwocie 39 779,38 zł – na wniosek Kierownika wydziału OSS;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80150„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" wprowadza się dochody w kwocie 73 589,74 zł - na wniosek Kierownika wydziału OSS;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095„Pozostała działalność" w ramach paragrafu 2330 „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł , w tym 10.000,00 zł na wniosek Kierownika wydziału Gospodarki Komunalnej na zadanie „Podaj łapę" oraz 30.000,00 zł na – na wniosek Kierownika wydziału Inwestycji i Rozwoju na projekt „Między falą a zielenią-ogród społeczny nad wodą";
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92195 „Pozostała działalność" w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów" zwiększa się dochody o 1 700,00 – na wniosek Dyrektora OSIR;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" w ramach paragrafu 0390 „Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej" zmniejsza się dochody o 1 700,00 zł do kwoty 630 000,00 zł – na wniosek Dyrektora OSIR;
- w dziale 758„Różne rozliczenia" w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe" w ramach paragrafu 2990 „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" zmniejsza się dochody o 16 659,00 zł do kwoty 8 241,00 zł - przenosi się do prawidłowej klasyfikacji (do paragrafu 6680) niewydatkowane środki niewygasające dotyczące zadania majątkowego „Budowa ZPL w Uzdrowisku";

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne" w ramach paragrafu 6630 „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł (dostosowanie prawidłowej klasyfikacji, przeniesienie z paragrafu 6330 środków z dotacji otrzymanej z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne "Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie");
- w dziale 758 „Różne rozliczenia" w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe" w ramach paragrafu 6680 „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" wprowadza się dochody w kwocie 62 939,01 zł (24.000,01 zł-Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap; 16.659,00 zł -Budowa ZPL w Uzdrowisku Gołdap; 13.500,00 zł -Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej; 7.913,17 modernizacja pokrycia dachowego w SP 2 i 866,83 zł -zakup i montaż klimatyzacji na siłowni w kompleksie Hala Basen);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (dostosowanie prawidłowej klasyfikacji, przeniesienie do paragrafu 6630 środków z dotacji otrzymanej z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne ”Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie”);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**160 219 879,88**	**980 907,76**	**161 200 787,64**
dochody bieżące, w tym:	**135 480 928,21**	**427 468,75**	**135 908 396,96**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**31 219,50**	**120 000,00**	**151 219,50**
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**79 081 206,37**	**44 132,40**	**79 125 338,77**
Różne rozliczenia	**26 393 111,09**	**1 707,00**	**26 394 818,09**
Oświata i wychowanie	**1 747 725,56**	**219 929,35**	**1 967 654,91**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 897 405,00**	**40 000,00**	**5 937 405,00**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 957 196,17**	**1 700,00**	**1 958 896,17**
dochody majątkowe, w tym:	**24 738 951,67**	**553 439,01**	**25 292 390,68**
Różne rozliczenia	**70 000,00**	**62 939,01**	**132 939,01**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**71 500,00**	**490 500,00**	**562 000,00**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 980 907,76 zł do kwoty 170 731 074,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 438 944,96 zł do kwoty 131 999 053,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 541 962,80 zł do kwoty 38 732 021,38 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przeniesień między paragrafami, na wniosek Kierownika Wydziału WA;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się zmian:
  - na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się przeniesień kwoty 1.000,00 zł z § 4520; „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” na § 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa”.
  - w związku z wyrokiem Sądu, na wniosek Kierownika Wydziału WIR zwiększa się plan wydatków w ramach § 4580 „Pozostałe odsetki” o 2.517,11 zł i § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” o 1.852,50 zł. Źródłem pokrycia są dochody z R.75618 § 0410.

  w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095„Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem WGK oraz zwiększenia planu wydatków o 12.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Komunikacji Społecznej i Promocji. Źródłem pokrycia są dochody z rozdziału 75814 § 0920;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału OSS wprowadza się wydatki w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Cyfrowa tarcza Gołdapi - program budowania odporności mieszkańców na cyberzagrożenia i dezinformację” Źródłem pokrycia są środki z dotacji na ten cel z rozdziału 75495 § 2020.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 411.274,52 zł i zmniejszenia w kwocie 184.566,00 zł na podstawie wniosków jednostek oświatowych, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 2 – zwiększenie w kwocie 7.913,17 zł (źródłem pokrycia są niewydatkowane środki niewygasające R.75814 § 6680);
  - Szkoła Podstawowa nr 3 – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 80.000,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa nr 5 – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 63.000,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie w kwocie 42.332,00 zł i zmniejszenie w kwocie 26.366,00 zł (źródłem pokrycia są dochody z R.75867 § 2707 w kwocie 6.366,00 zł i z R.80101 § 2700 w kwocie 9.600,00 zł);
  - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 7.200,00 zł;
  - Przedszkole Samorządowe – zwiększenie w kwocie 500,00 zł i zmniejszenie w kwocie 8.000,00 zł;
  - Urząd Miejski w Gołdapi - zgodnie z wnioskiem OSS zwiększa się plan dotacji dla SP w Boćwince (źródłem pokrycia są dochody z R. 80101, 80150, 80149 i 80103 § 0940 w łącznej kwocie 210.329,35 zł);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonuje się przeniesień między paragrafami z § 4170 na § 4120 zgodnie z wnioskami wydziału WA i DE;
- w dziale 900„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 524 805,99 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Między falą a zielenią - ogród społeczny nad wodą” wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00 zł – na wniosek WIR (źródłem pokrycia są dochody z R. 90095 § 2330 kwota 30.000,00 zł, z R. 75618 § 0460 kwota 348.32,40 zł i R. 75618 § 0410 kwota 167,60 zł);
  - na wniosek WGK wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania pn: „Wolno żyjące – nie znaczy niczyje” - (źródłem pokrycia są dochody z 90095 § 2330);
- w dziale 921„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” dokonuje się przeniesień związanych z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem WGK;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskiem Dyrektora OSIR;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601„Obiekty sportowe” i w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskiem Dyrektora OSIR;

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600„Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” rezygnuje się z realizacji zadania „Przebudowa mostu na rzece Alina w m. Główka (dokumentacja)” na rzecz realizacji zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 137048 w miejscowości Kośmidry” w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem WGK.3021.18.2026 z 3 lipca 2026r.
- w dziale 630„Turystyka” w rozdziale 63095„Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap) zwiększa się wydatki o 24 000,01 zł do kwoty 207 433,01 zł (źródło pokrycia stanowią dochody R. 75814 § 6680);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Dostępny samorząd - dokumentacja) wprowadza

się wydatki w kwocie 6 462,79 zł zgodnie z wnioskiem WIR dotyczącym wykonania postanowień sądu. Pokryciem są środki z dochodów R. 75618 § 0410);

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się wydatki o 490 500,00 zł do kwoty 2 666 152,77 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienek na drugim piętrze szkoły" zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 206 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych na II piętrze, klatkach schodowych z poziomu I piętra na II piętro, z parteru do piwnic oraz powiększanie otworów drzwiowych z wymianą drzwi do sali lekcyjnych na II piętrze." zwiększa się wydatki o 190 500,00 zł do kwoty 276 765,72 zł;
    - w ramach zadania „Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3" zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 203 690,00 zł;

  Źródłem pokrycia są dochody z R. 85324 § 6260
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104 „Przedszkola" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" wprowadza się wydatki w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi - dokumentacja projektowa" wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi - dokumentacja projektowa" wprowadza się wydatki w kwocie 4 500,00 zł;

  Źródłem pokrycia są środki przenoszone z R. 80104 § 4300 w planie Przedszkola
- w dziale 851„Ochrona zdrowia" w rozdziale 85111„Szpitale ogólne" w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" (dotyczy zadania Dotacja celowa - Zakup sprzętu medycznego dla GOLDMEDICA - doposażenie poradni specjalistycznych i laboratorium) wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł jednocześnie zmniejszając o tą kwotę plan w paragrafie 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" (dotyczy zadania Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego);
- w dziale „Ochrona zdrowia" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)) zwiększa się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 28 500,00 zł. Źródłem pokrycia są środki z dochodów R. 75814 § 6680.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**169 750 166,79**	**980 907,76**	**170 731 074,55**
wydatki bieżące, w tym:	**131 560 108,21**	**438 944,96**	**131 999 053,17**
Administracja publiczna	**14 485 091,68**	**14 149,61**	**14 499 241,29**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**959 295,69**	**120 000,00**	**1 079 295,69**
Oświata i wychowanie	**53 066 345,42**	**226 708,52**	**53 293 053,94**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**10 215 187,42**	**75 000,00**	**10 290 187,42**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**8 635 937,43**	**1 720,00**	**8 637 657,43**
Kultura fizyczna	**5 626 718,20**	**1 366,83**	**5 628 085,03**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki majątkowe, w tym:	**38 190 058,58**	**541 962,80**	**38 732 021,38**
Turystyka	**183 433,00**	**24 000,01**	**207 433,01**
Administracja publiczna	**255 470,78**	**6 462,79**	**261 933,57**
Oświata i wychowanie	**3 337 932,77**	**498 000,00**	**3 835 932,77**
Ochrona zdrowia	**297 990,65**	**13 500,00**	**311 490,65**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.