

ZARZĄDZENIE NR 877/VIII/2026
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 31 sierpnia 2026 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2026 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

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

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **161.745.205,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 136.742.137,34 zł;
- dochody majątkowe – 25.003.068,36 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **171.275.492,61 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 132.832.793,55 zł;
- wydatki majątkowe – 38.442.699,06 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **38.442.699,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **20.561.377,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

BURMISTRZ GOŁDAPI

KONRAD KAZANIECKI



Signed by /
Podpisano przez:

Konrad Kazaniecki

Date / Data: 2026-
08-31 11:47

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 877/VIII/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 246 530,14 zł do kwoty 161 745 205,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 60 000,35 zł do kwoty 136 742 137,34 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 186 529,79 zł do kwoty 25 003 068,36 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 62,00 zł do kwoty 3 734,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 225,00 zł do kwoty 869,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 980,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 60 164,96 zł do kwoty 276 390,04 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 60,00 zł do kwoty 3 642,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 62,39 zł do kwoty 9 721 053,61 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zmniejsza się dochody o 10 980,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 186 529,79 zł do kwoty 1 560 995,26 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	161 991 735,84	-246 530,14	161 745 205,70
dochody bieżące, w tym:	136 802 137,69	-60 000,35	136 742 137,34
Obrona narodowa	336 555,00	-60 164,96	276 390,04
Pomoc społeczna	4 718 721,97	-60,00	4 718 661,97
Rodzina	10 176 090,31	224,61	10 176 314,92
dochody majątkowe, w tym:	25 189 598,15	-186 529,79	25 003 068,36
Obrona narodowa	1 747 525,05	-186 529,79	1 560 995,26

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 246 530,14 zł do kwoty 171 275 492,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 60 000,35 zł do kwoty 132 832 793,55 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 186 529,79 zł do kwoty 38 442 699,06 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 13 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 030,00 zł do kwoty 462 785,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 108 085,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 4 620,00 zł do kwoty 7 320,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 68 257,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000341967) zwiększa się wydatki o 2 159,27 zł do kwoty 103 025,34 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 132 702,12 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 185,20 zł do kwoty 685,70 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 31,89 zł do kwoty 118,07 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4,54 zł do kwoty 16,80 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3,37 zł do kwoty 13,03 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 4 700,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 60 164,96 zł do kwoty 263 785,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 915,56 zł do kwoty 383 371,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 5 084,44 zł do kwoty 237 217,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 130 720,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 14 750,00 zł do kwoty 275 966,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 620,00 zł do kwoty 69 984,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 134 113,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 33 637,23 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 030,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000341967) zmniejsza się wydatki o 2 159,27 zł do kwoty 1 576 725,30 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 275 049,12 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 735 235,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 60,00 zł do kwoty 3 642,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 0,30 zł do kwoty 9 445 314,55 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 0,05 zł do kwoty 381 278,81 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 0,02 zł do kwoty 69 709,66 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 0,02 zł do kwoty 9 655,76 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 7 800,00 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 186 529,79 zł do kwoty 1 061 677,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Namiot pneumatyczny wielozakresowy w ilości 6 sztuk” zmniejsza się wydatki o 155 485,08 zł do kwoty 144 514,92 zł;
 - w ramach zadania „Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności” zmniejsza się wydatki o 31 044,71 zł do kwoty 42 755,29 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	171 522 022,75	-246 530,14	171 275 492,61
wydatki bieżące, w tym:	132 892 793,90	-60 000,35	132 832 793,55
Obrona narodowa	376 450,00	-60 164,96	316 285,04
Pomoc społeczna	11 601 484,07	-60,00	11 601 424,07
Rodzina	11 810 177,33	224,61	11 810 401,94
wydatki majątkowe, w tym:	38 629 228,85	-186 529,79	38 442 699,06
Obrona narodowa	2 080 329,61	-186 529,79	1 893 799,82

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 877/VIII/2026 Burmistrza Goldapi z dnia 31 sierpnia 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			
752			Obrona narodowa	336 555,00	-60 164,96	0,00	276 390,04
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	336 555,00	-60 164,96	0,00	276 390,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 555,00	-60 164,96	0,00	276 390,04
852			Pomoc społeczna	4 718 721,97	-60,00	0,00	4 718 661,97
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 702,00	-60,00	0,00	3 642,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 702,00	-60,00	0,00	3 642,00
855			Rodzina	10 176 090,31	-62,39	287,00	10 176 314,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 860 988,00	-62,39	62,00	9 860 987,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 721 116,00	-62,39	0,00	9 721 053,61
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 672,00	0,00	62,00	3 734,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	0,00	225,00	869,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644,00	0,00	225,00	869,00
				136 802 137,69	-60 287,35	287,00	136 742 137,34
				bieżące razem:			
			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	2 971 113,87	0,00	0,00	2 971 113,87
				majątkowe			
752			Obrona narodowa	1 747 525,05	-186 529,79	0,00	1 560 995,26

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 747 525,05	-186 529,79	0,00	1 560 995,26
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 747 525,05	-186 529,79	0,00	1 560 995,26
			majątkowe razem:	25 189 598,15	-186 529,79	0,00	25 003 068,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 802 921,50	0,00	0,00	7 802 921,50
Ogółem:				161 991 735,84	-246 817,14	287,00	161 745 205,70
			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	10 774 035,37	0,00	0,00	10 774 035,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 877/VIII/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 456 779,61	376 450,00	376 450,00	0,00	376 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 329,61	2 080 329,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-246 694,75	-60 164,96	0,00	-60 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 529,79	-186 529,79	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	0,00	
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	2 456 343,87	376 450,00	376 450,00	0,00	376 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 893,67	2 079 893,67	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-246 694,75	-60 164,96	0,00	-60 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 529,79	-186 529,79	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 209 648,92	316 285,04	316 285,04	0,00	316 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 363,88	1 893 363,88	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	323 950,00	323 950,00	0,00	323 950,00	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	-60 164,96	-60 164,96	0,00	-60 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	263 785,04	263 785,04	0,00	263 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 248 207,47	0,00	0,00	0,00	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	-186 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 061 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 677,68	1 061 677,68	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	57 181 864,64	53 345 931,87	44 393 476,69	37 743 204,77	6 650 271,92	6 343 750,48	425 615,36	2 183 089,34	0,00	0,00	0,00	3 835 932,77	3 835 932,77	816 292,50	0,00	0,00	
				po zmianach	-52 759,27	-52 759,27	-50 600,00	0,00	-50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	57 181 864,64	53 345 931,87	44 393 476,69	37 743 204,77	6 650 271,92	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		
				zmniejszenie	32 045 483,43	28 217 050,66	26 285 136,65	22 706 788,36	3 578 346,29	1 674 000,00	257 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 432,77	3 828 432,77	816 292,50	0,00	0,00
				po zmianach	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	32 061 263,43	28 232 830,66	26 300 916,65	22 706 788,36	3 594 128,29	1 674 000,00	257 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 432,77	3 828 432,77	816 292,50	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	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	przed zmianą	-9 915,56	-9 915,56	0,00	-9 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 371,33	383 371,33	383 371,33	0,00	383 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	242 301,50	242 301,50	0,00	242 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 084,44	-5 084,44	0,00	-5 084,44	0,00	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	237 217,06	237 217,06	237 217,06	0,00	237 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane		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:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	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	462 785,46	462 785,46	0,00	462 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 991 721,80	5 411 494,68	4 627 931,25	763 563,43	427 329,35	129 731,77	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 950,00	-15 950,00	0,00	-15 950,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 976 971,80	5 396 744,68	4 627 931,25	768 613,43	427 329,35	129 731,77	23 166,00	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	131 920,94	131 920,94	0,00	131 920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	130 720,94	130 720,94	0,00	130 720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	290 716,30	290 716,30	0,00	290 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 750,00	-14 750,00	0,00	-14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	275 966,30	275 966,30	0,00	275 966,30	0,00	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	106 885,59	106 885,59	0,00	106 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 085,59	108 085,59	0,00	108 085,59	0,00	0,00	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	4 339 370,00	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			
			zmniejszenie	-4 620,00	-4 620,00	0,00	-4 620,00	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	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	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	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	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	-4 620,00	-4 620,00	0,00	-4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 984,50	69 984,50	0,00	69 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	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	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 970 774,86	1 970 774,86	1 965 727,86	1 561 239,52	404 488,34	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 970 774,86	1 970 774,86	1 965 727,86	1 561 239,52	404 488,34	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 113,59	142 113,59	0,00	142 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 113,59	134 113,59	0,00	134 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	15		16	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	inwestycje i zakup akcji	zakup i objęcie akcji i udziałów		
																					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 637,23	39 637,23	0,00	39 637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 637,23	33 637,23	0,00	33 637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	54 257,08	54 257,08	0,00	54 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Zakup usług pozostałych	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	68 257,08	68 257,08	0,00	68 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 648 667,15	4 648 667,15	3 630 696,15	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	0,00			
			zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	0,00	-1 030,00	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	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	4 647 637,15	4 647 637,15	3 629 669,15	2 000,00	1 005 000,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	0,00	-1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	po zmianach	2 164 923,34	2 164 923,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-2 159,27	-2 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 159,27	2 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 164 923,34	2 164 923,34	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	0,00	0,00		
			po zmianach	36 736,94	36 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211		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	0,00		
			zwiększenie	2 159,27	2 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 896,21	38 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 432 074,20	1 432 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 159,27	-2 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 429 914,93	1 429 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 286 748,77	975 258,12	553 258,12	200 634,00	352 624,12	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 490,65	311 490,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 286 748,77	975 258,12	553 258,12	200 634,00	352 624,12	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 490,65	311 490,65	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	928 879,77	845 889,12	543 889,12	200 634,00	343 255,12	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 990,65	82 990,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	928 879,77	845 889,12	543 889,12	200 634,00	343 255,12	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 990,65	82 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	282 049,12	282 049,12	282 049,12	0,00	282 049,12	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275 049,12	275 049,12	275 049,12	0,00	275 049,12	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275 049,12	275 049,12	275 049,12	0,00	275 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	275 049,12	275 049,12	275 049,12	0,00	275 049,12	0,00	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:											z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dopłaty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	Wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 046 727,39	11 601 484,07	7 201 741,85	5 029 701,52	2 172 040,33	0,00	4 138 603,73	261 138,49	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 060,00	-50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 046 667,39	11 601 424,07	7 251 741,85	5 029 701,52	2 222 040,33	0,00	4 088 543,73	261 138,49	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 825 767,92	1 825 767,92	1 824 767,92	1 295 683,00	529 084,92	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 875 767,92	1 875 767,92	1 874 767,92	1 295 683,00	579 084,92	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			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 702,12	82 702,12	82 702,12	0,00	82 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	132 702,12	132 702,12	132 702,12	0,00	132 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 089 084,25	2 089 084,25	303 049,25	268 026,00	35 023,25	0,00	1 786 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 039 084,25	2 039 084,25	303 049,25	268 026,00	35 023,25	0,00	1 736 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 785 235,00	1 785 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 735 235,00	1 735 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	11 810 177,33	11 810 177,33	2 190 750,86	579 583,66	1 611 167,20	163 600,00	9 455 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,39	-0,39	-0,09	-0,09	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	225,00	225,00	225,00	221,63	3,37	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	11 810 401,94	11 810 401,94	2 190 975,77	579 805,20	1 611 170,57	163 600,00	9 455 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 101 539,37	10 101 539,37	654 624,52	487 975,15	166 649,37	0,00	9 446 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,39	-0,39	-0,09	-0,09	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 101 538,98	10 101 538,98	654 624,43	487 975,06	166 649,37	0,00	9 446 914,55	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 majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia a i składki od statutowych zadań;	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				
	3110		Świadczenia społeczne		9 445 314,85	9 445 314,85	0,00	0,00	0,00	9 445 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 445 314,55	9 445 314,55	0,00	0,00	0,00	9 445 314,55	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		381 278,86	381 278,86	381 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					381 278,81	381 278,81	381 278,81	0,00	0,00	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		69 709,68	69 709,68	69 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				69 709,66	69 709,66	69 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 655,78	9 655,78	9 655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 655,76	9 655,76	9 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny		644,00	644,00	644,00	598,94	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				225,00	225,00	225,00	221,63	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				869,00	869,00	869,00	820,57	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,50	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				185,20	185,20	185,20	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				685,70	685,70	685,70	685,70	0,00	0,00	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		86,18	86,18	86,18	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31,89	31,89	31,89	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				118,07	118,07	118,07	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12,26	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4,54	4,54	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,80	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9,66	9,66	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3,37	3,37	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,03	13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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	0,00	0,00		
				-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	8 361 710,37	8 361 710,37	5 063 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydutki bieżące	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	774 845,00	774 845,00	0,00	774 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	774 845,00	774 845,00	0,00	774 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			Zakup środków żywności	po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
			Wydutki razem:	przed zmianą	132 832 793,90	132 832 793,90	60 093 547,62	37 334 961,80	12 057 161,48	14 948 964,96	5 738 155,04	0,00	2 720 000,00	38 629 228,85	38 629 228,85	14 823 219,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-356 714,41	-170 184,62	-170 965,05	-0,09	0,00	-50 060,30	-2 159,27	0,00	0,00	-186 529,79	-186 529,79	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 184,27	110 184,27	108 025,00	221,63	0,00	0,00	2 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 832 793,55	132 832 793,55	60 093 769,16	37 324 800,21	12 057 161,48	14 898 904,66	5 738 155,04	0,00	2 720 000,00	38 442 699,06	38 442 699,06	14 823 219,78	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 877/VIII/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 080 329,61	-186 529,79	1 893 799,82
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 079 893,67	-186 529,79	1 893 363,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 207,47	-186 529,79	1 061 677,68
			Namiot pneumatyczny wielozakresowy w ilości 6 sztuk	300 000,00	-155 485,08	144 514,92
			Inne	270 000,00	-155 485,08	114 514,92
			Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności	73 800,00	-31 044,71	42 755,29
			Inne	66 420,00	-31 044,71	35 375,29
Razem				38 629 228,85	-186 529,79	38 442 699,06

Plan na 2026 rok																		
Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+14)	z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (10+11+13)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozwostałe		Wydatki razem (15+18)		pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Modernizacja oświecienia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Goldapp																		
1.5	Nazwa projektu:				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			
	Razem wydatki:			36 900,00	0,00	0,00												
	z tego: 2025 r.			36 900,00	0,00	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			
"Cyberbezpieczny Samorząd" FERG.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Goldapi																		
2.1	Nazwa projektu:				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			
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00												
	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			
Krajowy Plan Odbudowy - Nowe Kompetencje Cyfrowe Nauczycieli - SP nr 1, Sp nr 2, SP nr 3 w Goldapi, Sp w Grabowie																		
2.2	Nazwa projektu:				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			
	Razem wydatki:			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			
Erasmus+ numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 - SP Pogorzel																		
2.3	Nazwa projektu:				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			
	Razem wydatki:			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			
ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342089 - SP 2																		
2.4	Nazwa projektu:				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			
	Razem wydatki:			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			
ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533- SP 3																		
2.5	Nazwa projektu:				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			
	Razem wydatki:			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			

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki razem (9+14)					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 Goldapi)														
	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										
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 Goldapi)														
	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 Goldapi)														
	Razem wydatki:		80195	195 959,50	20 000,00	175 959,50	167 598,87	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	

Plan na 2026 rok																
Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)																
6. Edukacja i kompetencje EFS+																
6.5. Edukacja przez całe życie																
2.15 Nazwa projektu: Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Urząd Miejski w Goldapi)																
	Razem wydatki:		80195	11 000,50	0,00	11 000,50	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	
Program:																
	Priorytet:															
	Działanie:															
Nazwa projektu: Goldap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Goldapi																
	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	0,00	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										
Program:																
	Priorytet:															
	Działanie:															
Dzielnia samodzielnia																
	Nazwa projektu:		85395	40 368,75	4 249,34	36 119,41	24 978,74	2 629,34	0,00	0,00	0,00	2 629,34	22 349,40	0,00	22 349,40	
	z tego: 2025 r.			15 390,01	1 620,00	13 770,01										
	z tego: 2026 r.			24 978,74	2 629,34	22 349,40	24 978,74	2 629,34	0,00	0,00	0,00	2 629,34	22 349,40	0,00	22 349,40	
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00										
Program:																
	Priorytet:															
	Działanie:															
Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Goldapi"																
	Nazwa projektu:		85395	167 331,63	25 099,74	142 231,89	154 540,38	24 008,49	7 275,33	0,00	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	0,00	16 733,16	130 531,89	0,00	130 531,89
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00										
Program:																
	Priorytet:															
	Działanie:															
Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza (dotacja dla Domu Kultury)																
	Nazwa projektu:		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	

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:													
							Środki z budżetu krajowego					z tego:								
							Wydatki razem (9+14)		Wydatki razem (10+11+13)		Wydatki razem (15+18)		Środki z budżetu UE							
							Dochody własne i kredyty		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		z tego, źródła finansowania:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5																
Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza																				
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:																				
2.21	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	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	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	0,00	305 913,89	17 881 038,61	0,00	17 881 038,61				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 877/VIII/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Z tego:						Z tego:					Z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 821 729,57	0,00	1 821 729,57	1 821 729,57	1 749 715,70	1 296 487,78	453 227,92	0,00	72 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 821 669,57	0,00	1 821 669,57	1 821 669,57	1 749 715,70	1 296 487,78	453 227,92	0,00	71 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 702,00	0,00	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	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	3 642,00	0,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	3 702,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 004 275,00	0,00	10 004 275,00	10 004 275,00	558 960,15	277 712,09	281 248,06	0,00	9 445 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82,39	0,00	-82,39	-82,39	-0,09	-0,09	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287,00	0,00	287,00	225,00	225,00	221,63	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 004 499,61	0,00	10 004 499,61	10 004 499,61	559 185,06	277 933,63	281 251,43	0,00	9 445 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 724 788,00	0,00	9 724 788,00	9 724 788,00	279 473,15	277 113,15	2 360,00	0,00	9 445 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82,39	0,00	-82,39	-82,39	-0,09	-0,09	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62,00	0,00	62,00	0,00	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	9 724 787,61	0,00	9 724 787,61	9 724 787,61	279 473,06	277 113,06	2 360,00	0,00	9 445 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	9 721 116,00	0,00	9 721 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82,39	0,00	-82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 721 053,61	0,00	9 721 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62,00	0,00	62,00	0,00	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	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

[illegible]

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr
877/VIII/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia
31 sierpnia 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		161 745 205,70
	dochody bieżące		136 742 137,34
	dochody majątkowe		25 003 068,36
II	Planowane wydatki		171 275 492,61
	wydatki bieżące		132 832 793,55
	wydatki majątkowe		38 442 699,06
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 finansowego z udziałem tych środków	906	1 508 506,24
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	509 601,43
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 983 838,87
VI	Rozchody		1 890 539,40
	Splaty 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