

**UCHWAŁA NR/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2026 roku**

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 **707.945,40 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

Dochody po zmianie wynoszą ~~162.699.681,24 zł~~ **162.453.151,10 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości ~~137.510.083,09 zł~~ **137.450.082,74 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości ~~25.189.598,15 zł~~ **25.003.068,36 zł**.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.173.092,73 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

1. Wydatki po zmianie wynoszą ~~172.695.115,48 zł~~ **172.448.585,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości ~~134.297.227,91 zł~~ **134.237.227,56 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości ~~38.397.887,57 zł~~ **38.211.357,78 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **38.397.887,57 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 **20.766.282,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.995.434,24 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 711.983,16 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 681.645,37 zł,
- 5) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.983.838,87 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **11.885.973,64 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie 5.843.700,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.136.803,39 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 z późn. zm.).

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 7

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – 3.388.600,00 zł; wydatki – 3.388.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 9

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/..../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 707 945,40 zł do kwoty **162 453 151,10 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 707 945,40 zł do kwoty **137 450 082,74 zł**,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 410,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 620,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 66 230,00 zł z tytułu wpłat od rodziców na realizację zadania „Lekcje o finansach”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „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 wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Lekcje o finansach”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2701 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 233 985,40 zł na realizację projektu Erasmus+ nr 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0580 „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 81 000,00 zł z tytułu wpływów z naliczonej kary umownej w związku z nieterminową realizacją umowy;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 227 700,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	161 745 205,70	707 945,40	162 453 151,10
dochody bieżące, w tym:	136 742 137,34	707 945,40	137 450 082,74
Administracja publiczna	506 685,45	4 410,00	511 095,45
Oświata i wychowanie	2 020 532,84	394 835,40	2 415 368,24
Ochrona zdrowia	1 369,00	81 000,00	82 369,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 937 405,00	227 700,00	6 165 105,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 173 092,73 zł do kwoty **172 448 585,34 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 404 434,01 zł do kwoty **134 237 227,56 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 231 341,28 zł do kwoty **38 211 357,78 zł**

Dokonywane są następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego w budynku nr 27A w Grabowie na wniosek WGK.3021.23.2026 z dnia 19.08.2026 r. – **źródło finansowania – Przychody § 950 – wolne środki**;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 414 385,22 zł na realizację zadania bieżącego „rozbiórka piwnicy pozostałej po byłej kotłowni” na wniosek WIR.3021.17.2026 z dnia 19.08.2026 r. – **źródło finansowania – Przychody § 950 – wolne środki – 15 843,94 zł, Dochody R.85195 § 0580 – 81 000,00 zł, Wydatki R.60016 § 6050 – 317 541,28 zł**;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 4 410,00 zł na wniosek GPO.3021.8.2026 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników – **źródło finansowania – Dochody Rozdział 75023 § 0970**;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z realizacją zadania „Cyfrowa tarcza Gołdapi - program budowania odporności mieszkańców na cyberzagrożenia i dezinformację” w kwocie 11 600,00 zł – na wniosek SP 1 w Gołdapi;
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę zobowiązań po zmarłym mieszkańcu Gminy w kwocie 12 410,37 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 413 664,64 zł i zmniejszenia w kwocie 18 829,24 zł na podstawie wniosków jednostek oświatowych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększenie w kwocie 236 485,40 zł i zmniejszenie w kwocie 2 500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększenie w kwocie 500,00 zł i zmniejszenie w kwocie 500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększenie w kwocie 13 860,00 zł i zmniejszenie w kwocie 13 860,00 zł,
 - Przedszkole Samorządowe Nr 1 – zwiększenie w kwocie 4 620,00 zł,
 - Urząd Miejski w Gołdapi (realizacja programu Lekcje o finansach) - zwiększenie w kwocie 156 230,00 zł,
 - Urząd Miejski w Gołdapi (realizacja projektu Młodzi kreatywni) – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 1 969,24 zł,

Źródło finansowania – Dochody R.80104 § 0970 – 4 620,00 zł; R.80195 § 2701 – 233 985,40 zł; R. 80195 § 2020 – 90 000,00 zł; R. 80195 § 0690 – 66 230,00 zł.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w dziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w rozdziale „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 32 647,53 zł i zmniejszenia w kwocie 32 647,53 zł zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi OPS-WF.3111.23.2026.AL z dnia 5.08.2026 r.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 520 803,39 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zgodnie z wnioskiem Wydziału DE i WGK z dnia 19.08.2026 r.

Źródło finansowania – Dochody R.90002 § 0490 – 227 700,00 zł; Przychody § 905 – 293 103,39 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utwardzenie terenu wokół działki nr 1041/3-ul. Kościuszki (dokumentacja i wykonanie)) zwiększa się wydatki o 196 774,47 zł na wniosek WIR.3021.17.2026 z dnia 19.08.2026 r.;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku szkoły w Grabowie) zwiększa się wydatki o 80 910,00 zł na wniosek WIR.3021.17.2026 z dnia 19.08.2026 r.;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł na wniosek WIR.3021.17.2026 z dnia 19.08.2026 r.;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego) wprowadza się wydatki w kwocie 86 200,00 zł na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi – *źródło finansowania – Przychody § 950 – wolne środki*;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika) zmniejsza się wydatki o 41 845,75 zł na wniosek WIR.3021.17.2026 z dnia 19.08.2026 r.;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 455 880,00 zł na wniosek WIR.3021.17.2026 z dnia 19.08.2026 r., w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi do Szkoły w Grabowie” zmniejsza się wydatki o 240 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi we Wronkach Wielkich tzw. budowlanka” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Jeziorowej od korso” zmniejsza się wydatki o 115 880,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie świetlicy Wronki) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł na wniosek WIR.3021.17.2026 z dnia 19.08.2026 r.;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	171 275 492,61	1 173 092,73	172 448 585,34
wydatki bieżące, w tym:	132 832 793,55	1 404 434,01	134 237 227,56
Gospodarka mieszkaniowa	4 558 972,45	484 385,22	5 043 357,67
Administracja publiczna	14 503 291,29	4 410,00	14 507 701,29
Oświata i wychowanie	53 345 931,87	394 835,40	53 740 767,27
Pomoc społeczna	11 601 424,07	22 110,71	11 623 534,78
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 519,12	-29 080,71	150 438,41
Rodzina	11 810 401,94	6 970,00	11 817 371,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 290 187,42	520 803,39	10 810 990,81
wydatki majątkowe, w tym:	38 442 699,06	-231 341,28	38 211 357,78
Transport i łączność	7 136 652,50	-497 725,75	6 638 926,75
Gospodarka mieszkaniowa	254 537,55	196 774,47	451 312,02
Oświata i wychowanie	3 835 932,77	169 610,00	4 005 542,77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 051 376,72	-100 000,00	8 951 376,72

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 465 147,33 zł do kwoty 11 885 973,64 zł, w tym:

- 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 293 103,39 zł do kwoty 711 983,16 zł
- 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 172 043,94 zł do kwoty 681 645,37 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	418 879,77	293 103,39	711 983,16
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	509 601,43	172 043,94	681 645,37

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 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							
750			Administracja publiczna	506 685,45	0,00	4 410,00	511 095,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	0,00	4 410,00	31 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	4 410,00	21 410,00
801			Oświata i wychowanie	2 020 532,84	0,00	394 835,40	2 415 368,24
	80104		Przedszkola	140 750,00	0,00	4 620,00	145 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	4 620,00	5 320,00
	80195		Pozostała działalność	949 813,61	0,00	390 215,40	1 340 029,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	66 230,00	66 230,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 666,56	0,00	233 985,40	513 651,96
851			Ochrona zdrowia	1 369,00	0,00	81 000,00	82 369,00
	85195		Pozostała działalność	1 369,00	0,00	81 000,00	82 369,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 937 405,00	0,00	227 700,00	6 165 105,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 616 000,00	0,00	227 700,00	5 843 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	0,00	227 700,00	5 827 700,00
bieżące razem:				136 742 137,34	0,00	707 945,40	137 450 082,74
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	233 985,40	3 205 099,27
majątkowe							
majątkowe razem:				25 003 068,36	0,00	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:		161 745 205,70	0,00	707 945,40	162 453 151,10
	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	233 985,40	11 008 020,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 320 336,45	2 183 683,95	2 168 683,95	2 352,00	2 166 331,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 652,50	7 136 652,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-497 725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497 725,75	-497 725,75	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	8 822 610,70	2 183 683,95	2 168 683,95	2 352,00	2 166 331,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 926,75	6 638 926,75	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	134 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 802,50	134 802,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 845,75	-41 845,75	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	92 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 956,75	92 956,75	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	134 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 802,50	134 802,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 845,75	-41 845,75	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	92 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 956,75	92 956,75	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 550 781,95	2 010 931,95	2 010 931,95	0,00	2 010 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 850,00	6 539 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-455 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 880,00	-455 880,00	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	8 094 901,95	2 010 931,95	2 010 931,95	0,00	2 010 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 970,00	6 083 970,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 250 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 292,50	1 250 292,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-455 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 880,00	-455 880,00	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	794 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 412,50	794 412,50	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 813 510,00	4 558 972,45	4 558 972,45	7 930,00	4 551 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 537,55	254 537,55	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	681 159,69	484 385,22	484 385,22	0,00	484 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 774,47	196 774,47	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 494 669,69	5 043 357,67	5 043 357,67	7 930,00	5 035 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 312,02	451 312,02	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 536 910,00	2 312 372,45	2 312 372,45	7 930,00	2 304 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 537,55	224 537,55	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	681 159,69	484 385,22	484 385,22	0,00	484 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 774,47	196 774,47	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 218 069,69	2 796 757,67	2 796 757,67	7 930,00	2 788 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 312,02	421 312,02	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	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	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	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	414 385,22	414 385,22	414 385,22	0,00	414 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 191 385,22	2 191 385,22	2 191 385,22	0,00	2 191 385,22	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	wyплаты 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	185 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 030,00	185 030,00	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	196 774,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 774,47	196 774,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 804,47	381 804,47	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 765 224,86	14 503 291,29	13 562 273,53	10 835 510,28	2 726 763,25	59 300,00	717 542,40	164 175,36	0,00	0,00	261 933,57	261 933,57	210 270,78	0,00	
				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	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 769 634,86	14 507 701,29	13 566 683,53	10 835 510,28	2 731 173,25	59 300,00	717 542,40	164 175,36	0,00	0,00	261 933,57	261 933,57	210 270,78	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				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	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 586 928,73	11 560 465,94	11 473 623,54	9 429 447,83	2 044 175,71	0,00	86 842,40	0,00	0,00	0,00	26 462,79	26 462,79	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	
				zwiększenie	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 410,00	64 410,00	64 410,00	0,00	64 410,00	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	1 144 295,69	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	
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-4 000,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	716 929,00	279 366,69	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-4 000,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	32 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	31 285,70	31 285,70	31 285,70	31 285,70	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	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	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 737 000,00	2 737 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 410,37	-12 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 410,37	12 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 737 000,00	2 737 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 737 000,00	2 737 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 410,37	-12 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 410,37	12 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 737 000,00	2 737 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8040		Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	przed zmianą	20 598,46	20 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 410,37	12 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 008,83	33 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 699 401,54	2 699 401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 410,37	-12 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410,37	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	2 686 991,17	2 686 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	-18 829,24	-18 829,24	-16 860,00	-11 860,00	-5 000,00	0,00	0,00	-1 969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	583 274,64	413 664,64	165 850,00	0,00	165 850,00	0,00	11 860,00	235 954,64	0,00	0,00	169 610,00	169 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 746 310,04	53 740 767,27	44 542 466,69	37 731 344,77	6 811 121,92	6 343 750,48	437 475,36	2 417 074,74	0,00	0,00	4 005 542,77	4 005 542,77	816 292,50	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	3 828 432,77	3 828 432,77	816 292,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 360,00	-13 360,00	-13 360,00	-11 860,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 130,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	80 910,00	80 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 139 033,43	28 229 690,66	26 287 556,65	22 694 928,36	3 592 628,29	1 674 000,00	268 134,01	0,00	0,00	0,00	3 909 342,77	3 909 342,77	816 292,50	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	257 914,01	257 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	257 914,01	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	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 134,01	268 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	268 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 449 787,92	2 449 787,92	2 449 787,92	2 449 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 860,00	-10 860,00	-10 860,00	-10 860,00	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	2 438 927,92	2 438 927,92	2 438 927,92	2 438 927,92	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	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	
				zmniejszenie	-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	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	381 871,33	381 871,33	381 871,33	0,00	381 871,33	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	15 084 076,09	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	
				zmniejszenie	-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	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	15 083 076,09	15 083 076,09	15 083 076,09	15 083 076,09	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 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	wyплаты 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 a 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	1 849 860,27	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	
				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	80 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 910,00	80 910,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 930 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 770,27	1 930 770,27	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 976 971,80	5 976 971,80	5 396 744,68	4 627 931,25	768 813,43	427 329,35	129 731,77	23 166,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 978 971,80	5 978 971,80	5 398 744,68	4 627 931,25	770 813,43	427 329,35	129 731,77	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 720,94	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	
				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	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	
				po zmianach	132 220,94	132 220,94	132 220,94	0,00	132 220,94	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	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	
				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	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	
				po zmianach	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	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	
				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	7 120,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 353 990,00	4 343 990,00	3 421 546,10	2 837 013,73	584 532,37	915 000,00	7 443,90	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 320,00	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	
				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	4 620,00	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	
				po zmianach	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	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	7 500,00	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	
				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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 678 572,34	1 678 572,34	1 668 061,66	1 611 110,69	56 950,97	0,00	10 510,68	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	
				zwiększenie	830,48	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 678 902,82	1 678 902,82	1 667 561,66	1 611 110,69	56 450,97	0,00	11 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 510,68	10 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510,68	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	830,48	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 341,16	11 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 547,20	1 547,20	1 547,20	0,00	1 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	1 047,20	1 047,20	1 047,20	0,00	1 047,20	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:		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,	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			
	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	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	89 200,00	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	0,00	
				po zmianach	2 056 974,86	1 970 774,86	1 965 727,86	1 561 239,52	404 488,34	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134 113,59	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		
				zmniejszenie	-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	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	131 113,59	131 113,59	131 113,59	0,00	131 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 257,08	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	71 257,08	71 257,08	71 257,08	0,00	71 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	
				zwiększenie	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	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	4 647 637,15	4 647 637,15	3 629 669,15	3 627 669,15	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		
				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	809,52	809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 648 446,67	4 648 446,67	3 629 669,15	3 627 669,15	2 000,00	1 005 000,00	13 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	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	809,52	809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 777,52	13 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,52	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	2 159 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 969,24	-1 969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	392 184,64	392 184,64	156 230,00	0,00	156 230,00	0,00	235 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 138,74	2 555 138,74	161 230,00	5 000,00	156 230,00	0,00	0,00	2 393 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 536,10	47 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47 536,10	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	1 969,24	1 969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 505,34	49 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 240,54	50 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-182,30	-182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,30	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	50 058,24	50 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50 058,24	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	wyплаты 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	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 238,02	7 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,50	-24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,50	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	7 213,52	7 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	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	4 519,45	4 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 519,45	4 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,45	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	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 896,21	38 896,21	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
				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	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 726,21	44 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 129,13	64 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 762,44	-1 762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762,44	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	62 366,69	62 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 366,69	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	142 360,00	142 360,00	142 360,00	0,00	142 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 360,00	142 360,00	142 360,00	0,00	142 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 429 914,93	1 429 914,93	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
				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	220 400,95	220 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 315,88	1 650 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 734,78	8 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,78	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	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 079,78	11 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,78	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	wyплаты 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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 173,34	-3 173,34	-3 173,34	-3 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 284,05	25 284,05	22 110,71	30,00	22 080,71	0,00	3 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 068 778,10	11 623 534,78	7 270 679,22	5 026 558,18	2 244 121,04	0,00	4 091 717,07	261 138,49	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00	0,00
				przed zmianą	892 985,00	892 985,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	890 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	3 173,34	3 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	896 158,34	896 158,34	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	894 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	890 985,00	890 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 985,00	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	
	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	3 173,34	3 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	894 158,34	894 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	894 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	4 030,00	4 030,00	4 030,00	30,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	2 043 114,25	2 043 114,25	307 079,25	268 056,00	39 023,25	0,00	1 736 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 203,00	4 203,00	4 203,00	0,00	4 203,00	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	4 000,00	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	
			po zmianach	8 203,00	8 203,00	8 203,00	0,00	8 203,00	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	470,00	470,00	470,00	470,00	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	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	
			po zmianach	8 203,00	8 203,00	8 203,00	0,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	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	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 936 210,13	3 490 966,81	3 154 383,10	2 766 890,32	387 492,78	0,00	75 445,22	261 138,49	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	18 080,71	18 080,71	18 080,71	0,00	18 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 954 290,84	3 509 047,52	3 172 463,81	2 766 890,32	405 573,49	0,00	75 445,22	261 138,49	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 733,88	42 733,88	42 733,88	0,00	42 733,88	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	8 080,71	8 080,71	8 080,71	0,00	8 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	po zmianach	50 814,59	50 814,59	50 814,59	0,00	50 814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	193 515,06	193 515,06	193 515,06	0,00	193 515,06	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	203 515,06	203 515,06	203 515,06	0,00	203 515,06	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	53 092,37	53 092,37	36 321,86	5 596,74	30 725,12	0,00	16 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 173,34	-3 173,34	-3 173,34	-3 173,34	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	49 919,03	49 919,03	33 148,52	2 423,40	30 725,12	0,00	16 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 092,37	53 092,37	36 321,86	5 596,74	30 725,12	0,00	16 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 a 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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 618,92	4 618,92	4 618,92	4 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 618,92	-2 618,92	-2 618,92	-2 618,92	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	795,38	795,38	795,38	795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,98	-450,98	-450,98	-450,98	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	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	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	przed zmianą	113,16	113,16	113,16	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64,16	-64,16	-64,16	-64,16	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	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	69,28	69,28	69,28	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39,28	-39,28	-39,28	-39,28	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	179 519,12	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 080,71	-29 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 080,71	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	150 438,41	150 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	179 519,12	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 080,71	-29 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 080,71	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	150 438,41	150 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 626,00	-4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 626,00	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	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	76 872,29	76 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	76 872,28	76 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 067,93	23 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 772,73	-17 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 772,73	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	5 295,20	5 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 279,42	17 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 658,28	-6 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 658,28	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	10 621,14	10 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 621,14	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,	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		
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23,69	-23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,69	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	776,31	776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-393,48	-393,48	-393,48	-393,48	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	7 363,48	7 363,48	7 363,48	0,00	7 363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 817 371,94	11 817 371,94	2 197 945,77	579 411,72	1 618 534,05	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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
			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	10 108 538,98	10 108 538,98	661 624,43	487 975,06	173 649,37	0,00	9 446 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	8 446,00	8 446,00	8 446,00	0,00	8 446,00	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	7 000,00	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		
			po zmianach	15 446,00	15 446,00	15 446,00	0,00	15 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	102 067,65	102 067,65	101 341,65	90 827,88	10 513,77	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-393,48	-393,48	-393,48	-393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	363,48	363,48	363,48	0,00	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	102 037,65	102 037,65	101 311,65	90 434,40	10 877,25	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 498,00	2 498,00	2 498,00	0,00	2 498,00	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	363,48	363,48	363,48	0,00	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 861,48	2 861,48	2 861,48	0,00	2 861,48	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	872,57	872,57	872,57	872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-393,48	-393,48	-393,48	-393,48	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	479,09	479,09	479,09	479,09	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	przed zmianą	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		
			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	520 803,39	520 803,39	520 803,39	0,00	520 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 172 701,18	10 810 990,81	10 810 990,81	320 054,00	10 490 936,81	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	0,00	0,00	0,00	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	520 803,39	520 803,39	520 803,39	0,00	520 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 136 803,39	6 136 803,39	6 136 803,39	223 211,00	5 913 592,39	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	5 311 318,60	5 311 318,60	5 311 318,60	0,00	5 311 318,60	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	501 803,39	501 803,39	501 803,39	0,00	501 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 813 121,99	5 813 121,99	5 813 121,99	0,00	5 813 121,99	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	81 470,40	81 470,40	81 470,40	0,00	81 470,40	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 470,40	100 470,40	100 470,40	0,00	100 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 689 034,15	8 637 657,43	1 864 942,58	1 207 716,03	657 226,55	3 818 511,00	3 968,12	2 950 235,73	0,00	0,00	9 051 376,72	9 051 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	17 589 034,15	8 637 657,43	1 864 942,58	1 207 716,03	657 226,55	3 818 511,00	3 968,12	2 950 235,73	0,00	0,00	8 951 376,72	8 951 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	3 493 191,47	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	171 275 492,61	132 832 793,55	97 426 922,73	60 093 769,16	37 333 153,57	12 057 161,48	14 890 551,30	5 738 158,04	0,00	2 720 000,00	38 442 699,06	38 442 699,06	14 823 219,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-673 212,89	-75 487,14	-32 026,82	-19 426,82	-12 600,00	0,00	0,00	-31 049,95	0,00	-12 410,37	-597 725,75	-597 725,75	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 846 305,62	1 479 921,15	1 216 522,80	30,00	1 216 492,80	0,00	15 033,34	235 954,64	0,00	12 410,37	366 384,47	366 384,47	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 448 585,34	134 237 227,56	98 611 418,71	60 074 372,34	38 537 046,37	12 057 161,48	14 905 584,64	5 943 062,73	0,00	2 720 000,00	38 211 357,78	38 211 357,78	14 823 219,78	0,00	0,00	

Załącznik 3 do Uchwały Nr/...../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 136 652,50	-497 725,75	6 638 926,75
	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	-41 845,75	92 956,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 802,50	-41 845,75	92 956,75
			Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika	134 802,50	-41 845,75	92 956,75
			Dochody własne jst	134 802,50	-41 845,75	92 956,75
	60016		Drogi publiczne gminne	6 539 850,00	-455 880,00	6 083 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 292,50	-455 880,00	794 412,50
			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	-240 000,00	0,00
			Dochody własne jst	240 000,00	-240 000,00	0,00
			Przebudowa drogi we Wronkach Wielkich tzw. budowlanka	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Przebudowa mostu na rzece Alina w miejscowości Główka (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 137048 N w miejscowości Kośmidry	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ulicy Jeziorowej - dokumentacja	54 120,00	0,00	54 120,00
			Dochody własne jst	54 120,00	0,00	54 120,00
			Przebudowa ulicy Jeziorowej od korso	115 880,00	-115 880,00	0,00
			Dochody własne jst	115 880,00	-115 880,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 Jezioraki 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 (dokumentacja)	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	207 433,01	0,00	207 433,01
	63095		Pozostała działalność	207 433,01	0,00	207 433,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 433,01	0,00	207 433,01
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	207 433,01	0,00	207 433,01
			Dochody własne jst	207 433,01	0,00	207 433,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 537,55	196 774,47	451 312,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 537,55	196 774,47	421 312,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 030,00	196 774,47	381 804,47
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	31 500,00	0,00	31 500,00
			Utwardzenie terenu wokół działki nr 1041/3-ul. Kościuszki (dokumentacja i wykonanie)	17 000,00	196 774,47	213 774,47
			Dochody własne jst	17 000,00	196 774,47	213 774,47
		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	261 933,57	0,00	261 933,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 462,79	0,00	26 462,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462,79	0,00	6 462,79
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Dostępny samorząd - dokumentacja	6 462,79	0,00	6 462,79
			Dochody własne jst	6 462,79	0,00	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
			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 (FEFRC)	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	1 893 799,82	0,00	1 893 799,82
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 893 363,88	0,00	1 893 363,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 istniejącego 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	1 061 677,68	0,00	1 061 677,68
			Dron (w tym specjalistyczny i z wyposażeniem)	34 356,42	0,00	34 356,42
			Inne	15 356,42	0,00	15 356,42
			Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
			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	346 356,80	0,00	346 356,80
			Inne	309 600,00	0,00	309 600,00
			Dochody własne jst	36 756,80	0,00	36 756,80
			Namiet pneumatyczny wielozakresowy w ilości 6 sztuk	144 514,92	0,00	144 514,92
			Inne	114 514,92	0,00	114 514,92
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności	42 755,29	0,00	42 755,29
			Inne	35 375,29	0,00	35 375,29
			Dochody własne jst	7 380,00	0,00	7 380,00
			Przyczepa do przewozu wody pitnej w ilości 4 sztuk	231 600,00	0,00	231 600,00
			Inne	216 600,00	0,00	216 600,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zbiornik na paliwo z dystrybutorem	16 094,25	0,00	16 094,25
			Inne	13 531,05	0,00	13 531,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	2 563,20	0,00	2 563,20
	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 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
			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
		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	3 835 932,77	169 610,00	4 005 542,77
	80101		Szkoły podstawowe	3 828 432,77	80 910,00	3 909 342,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 860,27	80 910,00	1 930 770,27
			"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 uchwyty w ciągach 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	206 500,00	0,00	206 500,00
			Inne	150 000,00	0,00	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, kłatkach 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.	276 765,72	0,00	276 765,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Inne	190 500,00	0,00	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
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Grabowie	0,00	80 910,00	80 910,00
			Dochody własne jst	0,00	80 910,00	80 910,00
			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 dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3	203 690,00	0,00	203 690,00
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	53 690,00	0,00	53 690,00
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galweciach (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
			Srodki 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	3 000,00	0,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	7 500,00	2 500,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	2 500,00	10 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi - dokumentacja projektowa	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi - dokumentacja projektowa	4 500,00	0,00	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00	0,00	4 500,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi	0,00	2 500,00	2 500,00
			Dochody własne jst	0,00	2 500,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	86 200,00	86 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 200,00	86 200,00
			Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego	0,00	86 200,00	86 200,00
			Dochody własne jst	0,00	86 200,00	86 200,00
851			Ochrona zdrowia	311 490,65	0,00	311 490,65
	85111		Szpitala 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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa - Zakup sprzętu medycznego dla GOLDMEDICA - doposażenie poradni specjalistycznych i laboratorium	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	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	28 500,00	0,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	28 500,00	0,00	28 500,00
			Dochody własne jst	28 500,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie podjazdu CUS	97 327,60	0,00	97 327,60
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	97 327,60	0,00	97 327,60
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	220 907,72	0,00	220 907,72
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	220 907,72	0,00	220 907,72
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	220 907,72	0,00	220 907,72
			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 Skoczno (FS Skoczno)	20 500,00	0,00	20 500,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	-100 000,00	8 951 376,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	-100 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-100 000,00	25 000,00
			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	-100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	-100 000,00	0,00
		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
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
		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 piłkochwyty 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 Boćwinie (FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwinie (BO)	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 Niedzwica)	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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				38 442 699,06	-231 341,28	38 211 357,78

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)	Plan na 2026 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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:															
	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:			9 090 308,66	1 069 439,85	8 020 868,81	5 943 062,73	687 174,05	609 322,44	0,00	0,00	67 781,66	5 255 888,68	0,00	5 255 888,68	
2.1	Program:															
	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:															
	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	
2.3	Program:															
	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:															
	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:															
	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	

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)	Plan na 2026 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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		
2.8	Program:	ERASMUS + numer projektu 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213 - SP 1														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	283 985,40	0,00	283 985,40	233 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 985,40	0,00	233 985,40	
z tego: 2026 r.			233 985,40		233 985,40	233 985,40						233 985,40		233 985,40		
z tego: 2027 r.			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		
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 1 im. Mikołaja Kopernika w Goldapi)														
	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											
2.10	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 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Goldapi)														
	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											
2.11	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 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi)														
	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											

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)	Plan na 2026 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 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										
2.13	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 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										
2.14	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 (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										
2.15	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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	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:	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 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
2.18	Program:	Goldap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Goldapi													
	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										
2.19	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										
2.20	Program:	Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Goldapi"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	138 250,92	18 441,46	119 809,46	125 459,67	17 350,21	7 275,33	0,00	0,00	10 074,88	108 109,46	0,00	108 109,46
z tego: 2025 r.			12 791,25	1 091,25	11 700,00										
z tego: 2026 r.			125 459,67	17 350,21	108 109,46	125 459,67	17 350,21	7 275,33	0,00	0,00	10 074,88	108 109,46	0,00	108 109,46	
z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00										
2.21	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	

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22	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:			25 733 378,36	3 478 089,14	22 255 289,22	20 766 282,51	2 673 680,93	2 364 355,37	0,00	0,00	299 255,61	18 092 601,58	0,00	18 092 601,58

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/.../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	Wydatki majątkowe	z tego:		
											wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: dotacje 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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-4 000,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	32 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-4 000,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	32 000,00	88 000,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				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	31 285,70	31 285,70	31 285,70	31 285,70	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		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	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	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	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	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	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		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	
											wynagrodzeni a 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	
		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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	89 360,00	89 360,00	89 360,00	0,00	89 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 360,00	89 360,00	89 360,00	0,00	89 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-4 000,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	32 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/.../2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		162 453 151,10
	dochody bieżące		137 450 082,74
	dochody majątkowe		25 003 068,36
II	Planowane wydatki		172 448 585,34
	wydatki bieżące		134 237 227,56
	wydatki majątkowe		38 211 357,78
III	Nadwyżka / deficyt		-9 995 434,24
	bieżący		3 212 855,18
	majątkowy		-13 208 289,42
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 995 434,24
V	Przychody		11 885 973,64
	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	711 983,16
	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	681 645,37
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 983 838,87
VI	Rozchody		1 890 539,40
	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	890 539,40
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	1 000 000,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski	0,00	15 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1815N (ul. Żeromskiego w Goldapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika		92 956,75
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 Goldapi	2 516 011,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 216 500,00	0,00
Razem:					3 732 511,00	111 456,75
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	186 000,00
Razem 63001 § 2360					0,00	186 000,00
2.	630	63003	2360	Rozwój turystyki poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy	0,00	23 000,00
Razem 63003 § 2360					0,00	23 000,00
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	21 000,00
4.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych)	0,00	34 800,00
Razem 75075 § 2360					0,00	55 800,00
5.	750	75075	6190	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych)	0,00	25 200,00
Razem 75075 § 6190					0,00	25 200,00
6.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 674 000,00	0,00
Razem 80101 § 2590					1 674 000,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	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 Boćwinie	180 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					180 000,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	1 005 000,00	0,00
Razem 80150 § 2590					1 005 000,00	0,00
18.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	10 481,13
Razem 80153 § 2830					0,00	10 481,13
19.	851	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-doposażenie poradni specjalistycznych i laboratorium		200 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
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
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	0,00	568 816,64
33.	921	92109	2009	pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	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	4 891 487,05

15 637 267,40

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/...../2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2026 roku

**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	3 388 600,00	3 388 600,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	245 200,00	245 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	180 200,00	180 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	720 300,00	720 300,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	420 600,00	420 600,00
	- rozdział 80148 SP w Grabowie	701 000,00	701 000,00
	- rozdział 80148 SP w Pogorzeli	100 500,00	100 500,00
	- rozdział 80148 SP w Galwieciach	120 500,00	120 500,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	900 300,00	900 300,00
	Ogółem	3 388 600,00	3 388 600,00