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 ~~**1.074.161,56 zł**~~ **1.043.111,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą ~~**164.670.365,85 zł**~~ **164.639.315,85 zł,** tego:

1) dochody bieżące w wysokości ~~139.443.513,68~~ zł 139.442.463,68 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości ~~25.226.852,17~~ zł 25.196.852,17 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę ~~**2.440.772,56 zł**~~ **2.409.722,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą ~~**176.032.411,09 zł**~~ **176.001.361,09 zł**, z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości ~~138.137.356,01~~ zł 138.136.306,01 zł,
   2) wydatki majątkowe w wysokości ~~37.895.055,08~~ zł 37.865.055,08 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości ~~**37.895.055,08**~~ **zł 37.865.055,08 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 ~~**20.987.329,55**~~ **zł 20.956.279,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.362.045,24 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 2.048.256,37 zł,
5) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.983.838,87 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **13.252.584,64 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 490.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 848.879,77 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 140.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 5.843.700,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 7.636.803,39 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.).

§ 7

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

§ 8

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 – 3.388.965,00 zł; wydatki – 3.388.965,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wydatki budżetu na 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **923.059,79 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **798.059,79 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 11

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 27 października 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 043 111,56 zł do kwoty 164 639 315,85 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 821 747,84 zł do kwoty 139 442 463,68 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 221 363,72 zł do kwoty 25 196 852,17 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" zwiększa się dochody o 6 000,00 zł – na wniosek WGK.3021.40.2026 z dnia 12 października 2026 r. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie" w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" zwiększa się dochody o 5 000,00 zł - na wniosek WGK.3021.40.2026 z dnia 7 września 2026 r. z tytułu opłat za parkowanie oraz w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów" wprowadza się dochody w kwocie 12 401,66 zł - na wniosek WGK.3021.40.2026 z dnia 12 października 2026 r. z tytułu odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę do obsługi Płatnego Parkingu na placu Zwycięstwa w Gołdapi (zniszczony szlaban wjazdowy oraz słupek parkingowy);
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" (dotyczy zadania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) zwiększa się dochody o 196 289,92 zł na wniosek WGK.3021.40.2026 z dnia 12 października 2026 r. z tytułu umowy wzajemnego świadczenia usług (umowa barterowa) związanej z zarządzaniem infrastrukturą wodno-kanalizacyjna przez PWiK Sp. z o.o., w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług" (dotyczy zadania Administracja Domów Mieszkalnych) zmniejsza się dochody o 19 400,00 zł oraz w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" (dotyczy zadania Administracja Domów Mieszkalnych) zmniejsza się dochody o 8,00 zł na wniosek WGK.3021.40.2026 z dnia 12 października 2026 r.;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" (dotyczy zadania Administracja Domów Mieszkalnych) zwiększa się dochody o 82 000,00 zł, w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług" (dotyczy zadania Administracja Domów Mieszkalnych) zmniejsza się dochody o 82 000,00 zł na wniosek WGK.3021.40.2026 z dnia 12 października 2026 r.;
- w dziale 752 „Obrona narodowa" w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" w ramach paragrafu 0580 „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" wprowadza się dochody w kwocie 20 712,34 zł – na wniosek Wydziału Administracyjnego z tytułu naliczonej kary umownej;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 4 302,77 zł, w ramach paragrafu 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 166 674,00 zł na podstawie analizy wykonanych dochodów;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 36 000,00 zł na podstawie analizy wykonanych dochodów;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 60 942,79 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 368/2026 z dnia 21 sierpnia 2026 r.;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Projekt: Młodzi Kreatywni) zwiększa się dochody o 57 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych;
- 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” (dotyczy zadania Erasmus+nr 2026-1-PL01-KA121-SCH-000417288) zwiększa się dochody o 233 107,30 zł z tytułu dotacji na realizację projektu Erasmus+ w SP3;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219„Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2057 i 2059 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 8 015,46 zł – na wniosek Centrum Usług Społecznych w Gołdapi:
    - w ramach zadania „Projekt: Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi” zwiększa się dochody o 8 015,46 zł.;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 2040 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” wprowadza się dochody w kwocie 13 656,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 382/2026 z dnia 31 sierpnia 2026 r.;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Czyste powietrze) zwiększa się dochody o 7 000,00 zł na wniosek Wydziału GPO;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Usuwanie wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap) wprowadza się dochody w kwocie 6 300,00 zł na wniosek Wydziału GPO;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8 753,60 zł na wniosek WGK.3021.40.2026 z dnia 12 października 2026 r. z tytułu odszkodowania za zniszczenia poniesione na placu zabaw na ul. Wojska Polskiego „Hasanka” Armii Krajowej 34 oraz Placu Zwycięstwa 18;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł na wniosek Wydziału GPO;

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania środki z Funduszu Dopłat do zakupu lokali mieszkalnych) wprowadza się dochody w kwocie 466 709,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 12 780,44 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 368/2026 z dnia 21 sierpnia 2026 r.;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 6257 i 6259„Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 258 125,72 zł na wniosek Centrum Usług Społecznych w Gołdapi w tym:
    - w ramach zadania „Projekt: Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi” zmniejsza się dochody o 258 125,72 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**163 596 204,29**	**1 043 111,56**	**164 639 315,85**
dochody bieżące, w tym:	**138 620 715,84**	**821 747,84**	**139 442 463,68**
Transport i łączność	**245 402,41**	**23 401,66**	**268 804,07**
Gospodarka mieszkaniowa	**2 527 008,00**	**176 881,92**	**2 703 889,92**
Obrona narodowa	**356 351,04**	**20 712,34**	**377 063,38**
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**79 224 997,87**	**206 976,77**	**79 431 974,64**
Różne rozliczenia	**26 394 818,09**	**60 942,79**	**26 455 760,88**
Oświata i wychowanie	**2 415 368,24**	**290 107,30**	**2 705 475,54**
Pomoc społeczna	**4 731 261,97**	**8 015,46**	**4 739 277,43**
Edukacyjna opieka wychowawcza	**79 051,00**	**13 656,00**	**92 707,00**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 165 105,00**	**22 053,60**	**6 187 158,60**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 958 896,17**	**-1 000,00**	**1 957 896,17**
dochody majątkowe, w tym:	**24 975 488,45**	**221 363,72**	**25 196 852,17**
Gospodarka mieszkaniowa	**1 100 000,00**	**466 709,00**	**1 566 709,00**
Różne rozliczenia	**132 939,01**	**12 780,44**	**145 719,45**
Pomoc społeczna	**356 683,32**	**-258 125,72**	**98 557,60**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 440 772,56 zł do kwoty 176 032 411,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 729 495,35 zł do kwoty 138 137 356,01 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 288 722,79 zł do kwoty 37 895 055,08 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie" dokonuje się przeniesień między paragrafami na wniosek WGK.3021.40.2026 z dnia 12 października 2026 r.;
- w dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" dokonuje się przeniesień między paragrafami na wniosek WGK.3021.40.2026 z dnia 12 października 2026 r. oraz WGK.3021.38.2026 z dnia 12 października 2026 r. – przeniesienia pomiędzy rozdziałami paragrafami w ramach środków funduszu sołeckiego;
- w dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie" zwiększa się wydatki o 17 401,66 zł na wniosek WGK3021.26.2026 oraz WGK.3021.40.2026;
- w dziale 630 „Turystyka" w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w ramach paragrafu 2360 „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" (dotyczy zadania Rozwój turystyki poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy) zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł na wniosek Pełnomocnika ds. współpracy i funduszy zewnętrznych;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami"
  - w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii" (dotyczy zadania Administracja Domów Mieszkalnych) zwiększa się wydatki o 4 156,00 zł,
  - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 485 910,92 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych" zwiększa się wydatki o 6 200,00 zł ;
    - w ramach zadania „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji" zwiększa się wydatki o 496 289,92 zł

- na wniosek WGK 3021.40.2026 z dnia 12 października 2026 r.

    - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 16 579,00 zł na wniosek Wydziału GPO;
  - w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na wniosek WGK 3021.40.2026 z dnia 12 października 2026 r.;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy"
  - w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii" (dotyczy zadania Administracja Domów Mieszkalnych) zwiększa się wydatki o 6 583,36 zł,
  - w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych" (dotyczy zadania Administracja Domów Mieszkalnych) zwiększa się wydatki o 8 462,64 zł,
  - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" (dotyczy zadania Administracja Domów Mieszkalnych) zmniejsza się wydatki o 49 810,00 zł,

- w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” (dotyczy zadania Administracja Domów Mieszkalnych) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł

- na wniosek WGK 3021.40.2026 z dnia 12 października 2026 r.

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Gminny Program Rewitalizacji) wprowadza się wydatki w kwocie 14 544,49 zł na wniosek Wydziału GPO;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
  - w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł,
  - w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 15 369,74 zł,
  - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 104 000,00 zł,
  - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł,
  - w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł,
  - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 335 500,00 zł,
  - w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł,

na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych i Biura Informatyki.

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2360 „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania 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) zmniejsza się wydatki o 24 780,00 zł na wniosek Pełnomocnika ds. współpracy i funduszy zewnętrznych;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”
  - w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 22 474,51 zł,
  - w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 859,79 zł,
  - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł

na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych.

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”
  - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 760,61 zł,
  - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 300,03 zł,
  - w ramach paragrafu 4307 i 4309 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 24 405,94 zł w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Na wniosek WGK zmiany w zakresie funduszu sołeckiego i Rad Osiedli oraz na wniosek Biura Informatyki – projekt Cyberbezpieczy Samorząd.

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”
  - w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł,
  - w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł,
  - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł,
  - w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł,

na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych.

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 4810 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 477 500,00 zł, z tego
  - rezerwy zaplanowanej na dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 20.000,00 zł,
  - rezerwy zaplanowanej na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 457 500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych;
- **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 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, w 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 2 063 512,38 zł i zmniejszenia w kwocie 1 443 650,06 zł oraz w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 147 156,00 zł i zmniejszenia w kwocie 21 000,00 zł na podstawie wniosków jednostek oświatowych, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększenie w kwocie 340 350,00 zł i zmniejszenie w kwocie 331 850,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększenie w kwocie 139 020,00 zł i zmniejszenie w kwocie 129 020,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększenie w kwocie 478 842,30 zł i zmniejszenie w kwocie 235 735,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększenie w kwocie 226 300,00 zł i zmniejszenie w kwocie 217 800,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie w kwocie 155 000,08 zł i zmniejszenie w kwocie 145 000,08 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększenie w kwocie 65 000,00 zł i zmniejszenie w kwocie 55 000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Galwieciach – zwiększenie w kwocie 26 400,00 zł i zmniejszenie w kwocie 26 400,00 zł,
  - Przedszkole Samorządowe Nr 1 – zwiększenie w kwocie 100 100,00 zł i zmniejszenie w kwocie 100 100,00 zł,
  - Urząd Miejski w Gołdapi (zakup podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów) - zwiększenie w kwocie 13 656,00 zł,

- Urząd Miejski w Gołdapi (dotacje dla szkół i placówek niepublicznych) – zwiększenie w kwocie 697 500,00 zł i zmniejszenie w kwocie 255 000,00 zł,
- Urząd Miejski w Gołdapi (dowożenie uczniów do szkół) – zmniejszenie w kwocie 244,98 zł;

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii" w ramach paragrafu 2360 „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł, w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł – na wniosek Wydziału OSS;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł – na wniosek Wydziału OSS;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85195 „Pozostała działalność" w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" (dotyczy zadania Potwierdzenie właściwości leczniczych klimatu i pozyskanie świadectwa) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł – na wniosek Wydziału GPO;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom" w Gołdapi z przeznaczeniem na sfinansowanie powierzenia podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenia procedury przetargowej na transport uczestników;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych" – zwiększenie wydatków w kwocie 29 187,92 zł i zmniejszenie w kwocie 21 172,46 zł;
- w dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w ramach paragrafu 2830 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na dotacje dla niepublicznych żłobków;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych" wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł – na wniosek WGK;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi" w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 1 499 300,00 zł i w ramach paragrafu 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł – zgodnie z wnioskiem WGK na pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadami w 2026 roku;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o 683,00 zł, w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł i w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 4 683,00 zł zgodnie z wnioskiem WGK;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł na realizację zadania Czyste powietrze i Operator programu Czyste Powietrze – na wniosek Wydziału GPO
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" dokonuje się zwiększenia w kwocie 709,38 zł i zmniejszenia w kwocie 7 386,91 zł – zmiany w funduszu sołeckim zgodnie z wnioskiem WGK;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł na wniosek wydziału GPO z przeznaczeniem na usuwanie azbestu;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 21 979,50 zł i zmniejsza w kwocie 36 425,38 zł na wniosek WGK i wydziału GPO;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 8 545,65 zł na wniosek WGK w ramach przeniesień środków z funduszu sołeckiego ;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 100,00 zł na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 31 531,22 zł WGK w ramach przeniesień środków z funduszu sołeckiego i zmniejszenia w kwocie 4 000,00 zł na wniosek Pełnomocnika ds. współpracy i funduszy zewnętrznych;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup działki nr ewid. 158/19 w miejscowości Górne na potrzeby urządzenia drogi) zwiększa się wydatki o 1 579,00 zł – na wniosek wydziału GPO;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 146 530,00 zł w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa muru oporowego ul. Mazurska”, a zmniejsza się wydatki o 146 530,00 zł w ramach zadania „Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego” – na wniosek WGK i WIR;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6057 i 6059„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 405,94 zł w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – na wniosek Biura Informatyki;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie) zwiększa się wydatki o 24 712,34 zł – na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł w tym:
    - w ramach zadania „Koparko-ładowarka” zmniejsza się wydatki o 246 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Minikoparko - ładowarka” wprowadza się wydatki w kwocie 251 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przyczepa do przewozu wody pitnej w ilości 4 sztuk” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 17 415,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły” zmniejsza się wydatki o 15 585,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont dachu sala gimnastyczna SP 3” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł;

    - w ramach zadania „Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3” zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 32 889,94 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Mażuciach (FS Pietraszki)” wprowadza się wydatki w kwocie 21 534,44 zł;
    - w ramach zadania „Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska - Sołectwo Kośmidry” wprowadza się wydatki w kwocie 11 355,50 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)) zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 21 760,26 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)” zmniejsza się wydatki o 19 670,26 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Promenada Zdrojowa do nr 10-10E wraz z utwardzeniem terenu (dokumentacja)” zmniejsza się wydatki o 2 090,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- 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) zmniejsza się wydatki o 17 415,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 6057 i 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 258 125,72 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie podjazdu CUS” zwiększa się wydatki o 1 230,00 zł;
    - w ramach zadania „Winda - Centrum Usług Wspólnych” zmniejsza się wydatki o 259 355,72 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 37 979,59 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne” zmniejsza się wydatki o 5 403,50 zł;
    - w ramach zadania „Doświetlenie sołectwa-lampy solarne ” zmniejsza się wydatki o 32 576,09 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne - etap I na terenie wiejskim” wprowadza się wydatki w kwocie 699 942,41 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Gołdapi (dokumentacja)” zmniejsza się wydatki o 849 942,41 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)) zmniejsza się wydatki o 21 534,44 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 6570 „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą) zmniejsza się wydatki o 113,87 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 22 796,13 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Żeromskiego” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont kompleksu sportowego ORLIK przy SP1” zmniejsza się wydatki o 7 796,13 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**173 591 638,53**	**2 409 722,56**	**176 001 361,09**
wydatki bieżące, w tym:	**135 407 860,66**	**2 728 445,35**	**138 136 306,01**
Transport i łączność	**2 183 683,95**	**57 012,30**	**2 240 696,25**
Turystyka	**209 000,00**	**-23 000,00**	**186 000,00**
Gospodarka mieszkaniowa	**5 043 357,67**	**460 302,92**	**5 503 660,59**
Działalność usługowa	**938 500,10**	**14 544,49**	**953 044,59**
Administracja publiczna	**14 507 701,29**	**357 498,40**	**14 865 199,69**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 079 295,69**	**3 600,00**	**1 082 895,69**
Różne rozliczenia	**1 696 783,00**	**-477 500,00**	**1 219 283,00**
Oświata i wychowanie	**53 740 767,27**	**619 862,32**	**54 360 629,59**
Ochrona zdrowia	**975 173,12**	**15 000,00**	**990 173,12**
Pomoc społeczna	**11 636 134,78**	**11 715,46**	**11 647 850,24**
Edukacyjna opieka wychowawcza	**1 066 244,63**	**126 156,00**	**1 192 400,63**
Rodzina	**12 772 783,94**	**15 000,00**	**12 787 783,94**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**10 810 990,81**	**1 512 176,59**	**12 323 167,40**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**8 637 657,43**	**8 545,65**	**8 646 203,08**
Kultura fizyczna	**5 628 085,03**	**27 531,22**	**5 655 616,25**
wydatki majątkowe, w tym:	**38 183 777,87**	**-318 722,79**	**37 865 055,08**
Transport i łączność	**6 638 926,75**	**-65 181,26**	**6 573 745,49**
Administracja publiczna	**261 933,57**	**24 405,94**	**286 339,51**
Obrona narodowa	**1 866 219,91**	**32 712,34**	**1 898 932,25**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**65 000,00**	**-2 000,00**	**63 000,00**
Pomoc społeczna	**445 243,32**	**-258 125,72**	**187 117,60**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**8 351 710,37**	**-59 514,03**	**8 292 196,34**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**8 951 376,72**	**-1 000,00**	**8 950 376,72**
Kultura fizyczna	**6 617 588,78**	**9 979,94**	**6 627 568,72**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 366 611,00 zł do kwoty 13 252 584,64 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 366 611,00 zł do kwoty 2 048 256,37 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	**681 645,37**	**1 366 611,00**	**2 048 256,37**

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				
600			Transport i łączność	245 402,41	0,00	23 401,66	268 804,07
	60016		Drogi publiczne gminne	93 802,41	0,00	6 000,00	99 802,41
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	93 802,41	0,00	6 000,00	99 802,41
	60019		Płatne parkowanie	130 000,00	0,00	17 401,66	147 401,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 401,66	12 401,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 527 008,00	-101 408,00	278 289,92	2 703 889,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 008,00	-19 408,00	196 289,92	1 121 889,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	0,00	196 289,92	536 289,92
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	-19 400,00	0,00	55 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	-8,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 582 000,00	-82 000,00	82 000,00	1 582 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630 000,00	0,00	82 000,00	712 000,00
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	-82 000,00	0,00	838 000,00
752			Obrona narodowa	356 351,04	0,00	20 712,34	377 063,38
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	356 351,04	0,00	20 712,34	377 063,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 712,34	20 712,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 224 997,87	0,00	206 976,77	79 431 974,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 399 649,00	0,00	4 302,77	11 403 951,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	4 302,77	5 302,77

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 266 959,10	0,00	166 674,00	9 433 633,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	166 674,00	216 674,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	769 551,77	0,00	36 000,00	805 551,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 639,37	0,00	36 000,00	87 639,37
758			Różne rozliczenia	26 394 818,09	0,00	60 942,79	26 455 760,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	944 684,09	0,00	60 942,79	1 005 626,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	60 942,79	180 942,79
801			Oświata i wychowanie	2 415 368,24	0,00	290 107,30	2 705 475,54
	80195		Pozostała działalność	1 340 029,01	0,00	290 107,30	1 630 136,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 147,05	0,00	57 000,00	727 147,05
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	513 651,96	0,00	233 107,30	746 759,26
852			Pomoc społeczna	4 731 261,97	0,00	8 015,46	4 739 277,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 878,54	0,00	8 015,46	937 894,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 542,66	0,00	6 269,33	231 811,99
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 525,88	0,00	1 746,13	27 272,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 051,00	0,00	13 656,00	92 707,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 051,00	0,00	13 656,00	92 707,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	13 656,00	13 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165 105,00	0,00	22 053,60	6 187 158,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 835,00	0,00	7 000,00	82 835,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 835,00	0,00	7 000,00	82 835,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
	90095		Pozostała działalność	74 500,00	0,00	8 753,60	83 253,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	0,00	8 753,60	33 253,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 896,17	-1 000,00	0,00	1 957 896,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 980,00	-1 000,00	0,00	9 980,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 980,00	-1 000,00	0,00	9 980,00
			bieżące razem:	**138 620 715,84**	**-102 408,00**	**924 155,84**	**139 442 463,68**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 205 099,27	0,00	298 122,76	3 503 222,03
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	0,00	466 709,00	1 566 709,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	466 709,00	466 709,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	466 709,00	466 709,00
758			Różne rozliczenia	132 939,01	0,00	12 780,44	145 719,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 939,01	0,00	12 780,44	145 719,45
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	12 780,44	82 780,44
852			Pomoc społeczna	356 683,32	-258 125,72	0,00	98 557,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 683,32	-258 125,72	0,00	98 557,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 235,32	-230 052,20	0,00	88 183,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 448,00	-28 073,52	0,00	10 374,48
			majątkowe razem:	**24 975 488,45**	**-258 125,72**	**479 489,44**	**25 196 852,17**
			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	-258 125,72	0,00	7 544 795,78

Ogółem:		**163 596 204,29**	**-360 533,72**	**1 403 645,28**	**164 639 315,85**
	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	**11 008 020,77**	**-258 125,72**	**298 122,76**	**11 048 017,81**

(* 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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-68 360,26	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 760,26	-66 760,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 191,30	58 612,30	58 612,30	0,00	58 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 814 441,74	2 240 696,25	2 225 696,25	2 352,00	2 223 344,25	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 745,49	6 573 745,49	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	71 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				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	39 610,64	39 610,64	39 610,64	0,00	39 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 134 512,59	2 050 542,59	2 050 542,59	0,00	2 050 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 970,00	6 083 970,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 734,00	11 734,00	11 734,00	0,00	11 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	934 931,95	934 931,95	934 931,95	0,00	934 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 876,64	30 876,64	30 876,64	0,00	30 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 808,59	965 808,59	965 808,59	0,00	965 808,59	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	1 058 500,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 500,00	1 066 500,00	1 066 500,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	482 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 760,26	-21 760,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 818,74	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 818,74	391 818,74	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 760,26	-21 760,26	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	360 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 239,74	360 239,74	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 579,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	44 152,00	44 152,00	44 152,00	2 352,00	41 800,00	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	17 401,66	17 401,66	17 401,66	0,00	17 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 553,66	61 553,66	61 553,66	2 352,00	59 201,66	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	16 901,66	16 901,66	16 901,66	0,00	16 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 201,66	48 201,66	48 201,66	0,00	48 201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	416 433,01	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 433,01	207 433,01	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	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
				po zmianach	393 433,01	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 433,01	207 433,01	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 504 669,69	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	461 312,02	461 312,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 810,00	-59 810,00	-59 810,00	0,00	-59 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	520 112,92	520 112,92	520 112,92	0,00	520 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 964 972,61	5 503 660,59	5 503 660,59	7 930,00	5 495 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 312,02	461 312,02	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 228 069,69	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	431 312,02	431 312,02	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	505 066,92	505 066,92	505 066,92	0,00	505 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 733 136,61	3 301 824,59	3 301 824,59	7 930,00	3 293 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 312,02	431 312,02	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	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	4 156,00	4 156,00	4 156,00	0,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 356,00	95 356,00	95 356,00	0,00	95 356,00	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	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
				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	485 910,92	485 910,92	485 910,92	0,00	485 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 677 296,14	2 677 296,14	2 677 296,14	0,00	2 677 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	296 200,00	296 200,00	296 200,00	0,00	296 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 200,00	311 200,00	311 200,00	0,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 137 300,00	2 107 300,00	2 107 300,00	0,00	2 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 810,00	-59 810,00	-59 810,00	0,00	-59 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 046,00	15 046,00	15 046,00	0,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 536,00	2 062 536,00	2 062 536,00	0,00	2 062 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	6 583,36	6 583,36	6 583,36	0,00	6 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 583,36	35 583,36	35 583,36	0,00	35 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	8 462,64	8 462,64	8 462,64	0,00	8 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 462,64	258 462,64	258 462,64	0,00	258 462,64	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	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 810,00	-49 810,00	-49 810,00	0,00	-49 810,00	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	239 190,00	239 190,00	239 190,00	0,00	239 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 538 100,00	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 528 100,00	1 528 100,00	1 528 100,00	0,00	1 528 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	938 500,10	938 500,10	938 500,10	0,00	938 500,10	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	14 544,49	14 544,49	14 544,49	0,00	14 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 044,59	953 044,59	953 044,59	0,00	953 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		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
				zwiększenie	14 544,49	14 544,49	14 544,49	0,00	14 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 544,49	14 544,49	14 544,49	0,00	14 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 544,49	14 544,49	14 544,49	0,00	14 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 544,49	14 544,49	14 544,49	0,00	14 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-188 476,11	-188 476,11	-139 290,17	-122 229,53	-17 060,64	-24 780,00	0,00	-24 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	570 380,45	545 974,51	545 974,51	122 474,51	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 405,94	24 405,94	24 405,94	0,00	0,00
				po zmianach	15 151 539,20	14 865 199,69	13 973 367,87	10 835 755,26	3 137 612,61	34 520,00	717 542,40	139 769,42	0,00	0,00	286 339,51	286 339,51	234 676,72	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-119 369,74	-119 369,74	-119 369,74	-119 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 500,00	523 500,00	523 500,00	100 000,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 991 058,99	11 964 596,20	11 877 753,80	9 410 078,09	2 467 675,71	0,00	86 842,40	0,00	0,00	0,00	26 462,79	26 462,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 170 643,04	7 170 643,04	7 170 643,04	7 170 643,04	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 270 643,04	7 270 643,04	7 270 643,04	7 270 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	549 873,00	549 873,00	549 873,00	549 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 369,74	-15 369,74	-15 369,74	-15 369,74	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	534 503,26	534 503,26	534 503,26	534 503,26	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	1 388 030,20	1 388 030,20	1 388 030,20	1 388 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284 030,20	1 284 030,20	1 284 030,20	1 284 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	893 063,00	893 063,00	893 063,00	0,00	893 063,00	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	335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 228 563,00	1 228 563,00	1 228 563,00	0,00	1 228 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	110 060,00	110 060,00	110 060,00	0,00	110 060,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 060,00	171 060,00	171 060,00	0,00	171 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	218 000,00	192 800,00	137 000,00	7 000,00	130 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 780,00	-24 780,00	0,00	0,00	0,00	-24 780,00	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	193 220,00	168 020,00	137 000,00	7 000,00	130 000,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 780,00	-24 780,00	0,00	0,00	0,00	-24 780,00	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	31 020,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	834 540,61	834 540,61	834 540,61	693 497,00	141 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 859,79	-2 859,79	-2 859,79	-2 859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 474,51	22 474,51	22 474,51	22 474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 155,33	854 155,33	854 155,33	713 111,72	141 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	540 500,00	540 500,00	540 500,00	540 500,00	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	22 474,51	22 474,51	22 474,51	22 474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 974,51	562 974,51	562 974,51	562 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 950,00	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-859,79	-859,79	-859,79	-859,79	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	37 090,21	37 090,21	37 090,21	37 090,21	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	14 171,00	14 171,00	14 171,00	14 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 171,00	12 171,00	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 216 990,07	1 006 719,29	548 343,93	255 440,00	292 903,93	3 500,00	290 700,00	164 175,36	0,00	0,00	210 270,78	210 270,78	210 270,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 466,58	-41 466,58	-17 060,64	0,00	-17 060,64	0,00	0,00	-24 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 405,94	24 405,94	24 405,94	0,00	0,00
				po zmianach	1 199 929,43	965 252,71	531 283,29	255 440,00	275 843,29	3 500,00	290 700,00	139 769,42	0,00	0,00	234 676,72	234 676,72	234 676,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 077,83	101 077,83	101 077,83	0,00	101 077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 760,61	-8 760,61	-8 760,61	0,00	-8 760,61	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	92 317,22	92 317,22	92 317,22	0,00	92 317,22	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	85 780,03	85 780,03	85 780,03	0,00	85 780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 300,03	-8 300,03	-8 300,03	0,00	-8 300,03	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	77 480,00	77 480,00	77 480,00	0,00	77 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 623,80	134 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 012,88	-20 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 012,88	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	114 610,92	114 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 551,56	29 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 393,06	-4 393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 393,06	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	25 158,50	25 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 422,03	172 422,03	172 422,03	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	20 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 012,88	20 012,88	20 012,88	0,00	0,00
				po zmianach	192 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 434,91	192 434,91	192 434,91	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 848,75	37 848,75	37 848,75	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	4 393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,06	4 393,06	4 393,06	0,00	0,00
				po zmianach	42 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 241,81	42 241,81	42 241,81	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 262 465,95	396 246,04	396 246,04	0,00	396 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 219,91	1 866 219,91	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	32 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 712,34	32 712,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 295 178,29	396 246,04	396 246,04	0,00	396 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 932,25	1 898 932,25	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	2 262 030,01	396 246,04	396 246,04	0,00	396 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 783,97	1 865 783,97	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	32 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 712,34	32 712,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 294 742,35	396 246,04	396 246,04	0,00	396 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 496,31	1 898 496,31	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	831 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 686,20	831 686,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 712,34	24 712,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 398,54	856 398,54	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 034 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 097,77	1 034 097,77	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 042 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 097,77	1 042 097,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 895,69	1 082 895,69	991 895,69	716 929,00	274 966,69	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	371 241,00	331 241,00	250 241,00	130 881,00	119 360,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 841,00	334 841,00	245 841,00	130 881,00	114 960,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 696 783,00	1 696 783,00	1 696 783,00	0,00	1 696 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-477 500,00	-477 500,00	-477 500,00	0,00	-477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 283,00	1 219 283,00	1 219 283,00	0,00	1 219 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 696 783,00	1 696 783,00	1 696 783,00	0,00	1 696 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-477 500,00	-477 500,00	-477 500,00	0,00	-477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 283,00	1 219 283,00	1 219 283,00	0,00	1 219 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 696 783,00	1 696 783,00	1 696 783,00	0,00	1 696 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-477 500,00	-477 500,00	-477 500,00	0,00	-477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 283,00	1 219 283,00	1 219 283,00	0,00	1 219 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 476 650,06	-1 443 650,06	-1 138 750,06	-1 121 945,06	-16 805,00	-223 500,00	-78 400,00	-3 000,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 096 512,38	2 063 512,38	1 122 105,08	1 104 300,08	17 805,00	561 000,00	87 300,00	293 107,30	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 366 172,36	54 360 629,59	44 525 821,71	37 713 699,79	6 812 121,92	6 681 250,48	446 375,36	2 707 182,04	0,00	0,00	4 005 542,77	4 005 542,77	816 292,50	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 143 733,43	28 234 390,66	26 292 256,65	22 694 928,36	3 597 328,29	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
				zmniejszenie	-377 755,08	-362 170,08	-353 470,08	-338 700,08	-14 770,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	-15 585,00	-15 585,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	891 270,08	858 270,08	495 070,08	483 600,08	11 470,00	286 000,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 657 248,43	28 730 490,66	26 433 856,65	22 839 828,36	3 594 028,29	1 960 000,00	336 634,01	0,00	0,00	0,00	3 926 757,77	3 926 757,77	816 292,50	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	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	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
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 634,01	336 634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	336 634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 407 927,92	2 407 927,92	2 407 927,92	2 407 927,92	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	3 260 855,26	3 260 855,26	3 260 855,26	3 260 855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 997,10	-51 997,10	-51 997,10	-51 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,07	42 000,07	42 000,07	42 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250 858,23	3 250 858,23	3 250 858,23	3 250 858,23	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	442 640,45	442 640,45	442 640,45	442 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 200,07	-103 200,07	-103 200,07	-103 200,07	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	339 440,38	339 440,38	339 440,38	339 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 692,20	21 692,20	21 692,20	21 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 002,91	-1 002,91	-1 002,91	-1 002,91	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	20 689,29	20 689,29	20 689,29	20 689,29	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	377 571,33	377 571,33	377 571,33	0,00	377 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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	372 271,33	372 271,33	372 271,33	0,00	372 271,33	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	821 343,46	821 343,46	821 343,46	0,00	821 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 343,46	817 343,46	817 343,46	0,00	817 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 722,11	58 722,11	58 722,11	0,00	58 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	53 802,11	53 802,11	53 802,11	0,00	53 802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	477 785,46	477 785,46	477 785,46	0,00	477 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 705,46	488 705,46	488 705,46	0,00	488 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 676,92	14 676,92	14 676,92	0,00	14 676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 326,92	14 326,92	14 326,92	0,00	14 326,92	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	66 986,92	66 986,92	66 986,92	66 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 300,01	4 300,01	4 300,01	4 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 286,93	71 286,93	71 286,93	71 286,93	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	15 083 076,09	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
				zmniejszenie	-109 500,00	-109 500,00	-109 500,00	-109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	395 300,00	395 300,00	395 300,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 368 876,09	15 368 876,09	15 368 876,09	15 368 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 930 770,27	0,00	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
				zmniejszenie	-15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 585,00	-15 585,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 185,27	1 948 185,27	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 974 271,80	5 974 271,80	5 394 044,68	4 627 931,25	766 113,43	427 329,35	129 731,77	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-488 900,00	-488 900,00	-419 200,00	-419 200,00	0,00	0,00	-69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	462 800,00	462 800,00	364 300,00	364 000,00	300,00	95 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 948 171,80	5 948 171,80	5 339 144,68	4 572 731,25	766 413,43	522 329,35	63 531,77	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	427 329,35	427 329,35	0,00	0,00	0,00	427 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 329,35	522 329,35	0,00	0,00	0,00	522 329,35	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	129 731,77	129 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	129 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 700,00	-69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 531,77	63 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 248 685,96	1 248 685,96	1 248 685,96	1 248 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-287 700,00	-287 700,00	-287 700,00	-287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 985,96	960 985,96	960 985,96	960 985,96	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	676 856,37	676 856,37	676 856,37	676 856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 856,37	623 856,37	623 856,37	623 856,37	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	98 524,88	98 524,88	98 524,88	98 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 524,88	87 524,88	87 524,88	87 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 128,15	3 128,15	3 128,15	0,00	3 128,15	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 428,15	3 428,15	3 428,15	0,00	3 428,15	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	2 312 335,87	2 312 335,87	2 312 335,87	2 312 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 608 835,87	2 608 835,87	2 608 835,87	2 608 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 353 990,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127 100,00	-127 100,00	-99 100,00	-97 600,00	-1 500,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	7 500,00	6 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 235 390,00	4 225 390,00	3 329 946,10	2 745 413,73	584 532,37	887 000,00	8 443,90	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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
				po zmianach	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	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	7 443,90	7 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 443,90	8 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	578 752,00	578 752,00	578 752,00	578 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 952,00	576 952,00	576 952,00	576 952,00	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	405 206,18	405 206,18	405 206,18	405 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	390 206,18	390 206,18	390 206,18	390 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 105,00	13 105,00	13 105,00	0,00	13 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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
				po zmianach	14 605,00	14 605,00	14 605,00	0,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 144,46	2 144,46	2 144,46	0,00	2 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644,46	1 644,46	1 644,46	0,00	1 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	1 644 263,86	1 644 263,86	1 644 263,86	1 644 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 800,00	-80 800,00	-80 800,00	-80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 563 463,86	1 563 463,86	1 563 463,86	1 563 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-145 200,00	-145 200,00	-145 200,00	-145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 341,67	43 341,67	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	1 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 577 044,49	1 577 044,49	1 564 561,66	1 508 110,69	56 450,97	0,00	12 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 141,67	1 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 482,83	12 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	234 504,82	234 504,82	234 504,82	234 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 004,82	230 004,82	230 004,82	230 004,82	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	33 061,70	33 061,70	33 061,70	33 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 961,70	32 961,70	32 961,70	32 961,70	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	4 101,79	4 101,79	4 101,79	4 101,79	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 201,79	4 201,79	4 201,79	4 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 277 227,76	1 277 227,76	1 277 227,76	1 277 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 500,00	-132 500,00	-132 500,00	-132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 727,76	1 178 727,76	1 178 727,76	1 178 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	991 055,46	991 055,46	989 055,46	209 169,00	779 886,46	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244,98	-244,98	-244,98	-244,98	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	990 810,48	990 810,48	988 810,48	208 924,02	779 886,46	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 438,00	12 438,00	12 438,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244,98	-244,98	-244,98	-244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 193,02	12 193,02	12 193,02	12 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	205 687,10	205 687,10	205 687,10	0,00	205 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-535,00	-535,00	-535,00	0,00	-535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 687,10	205 687,10	205 687,10	0,00	205 687,10	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	46 577,63	46 577,63	46 577,63	0,00	46 577,63	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	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 112,63	47 112,63	47 112,63	0,00	47 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	123 796,07	123 796,07	123 796,07	0,00	123 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-535,00	-535,00	-535,00	0,00	-535,00	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	123 261,07	123 261,07	123 261,07	0,00	123 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 415,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 415,00	-17 415,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	2 200,00	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	2 014 759,86	1 945 974,86	1 940 927,86	1 532 439,52	408 488,34	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	68 785,00	68 785,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 167 985,00	1 167 985,00	1 167 985,00	1 167 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 141 985,00	1 141 985,00	1 141 985,00	1 141 985,00	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	277 223,28	277 223,28	277 223,28	277 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 223,28	272 223,28	272 223,28	272 223,28	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	34 110,67	34 110,67	34 110,67	34 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 610,67	34 610,67	34 610,67	34 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 257,08	73 257,08	73 257,08	0,00	73 257,08	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
				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	77 257,08	77 257,08	77 257,08	0,00	77 257,08	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	3 841,14	3 841,14	3 841,14	3 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 541,14	5 541,14	5 541,14	5 541,14	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	86 200,00	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
				zmniejszenie	-17 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 415,00	-17 415,00	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	68 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 785,00	68 785,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 716 584,23	2 716 584,23	554 644,23	554 644,23	0,00	2 161 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237 500,00	-237 500,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 600,00	91 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 570 684,23	2 570 684,23	603 244,23	603 244,23	0,00	1 966 440,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 981 940,00	1 981 940,00	0,00	0,00	0,00	1 981 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 500,00	-95 500,00	0,00	0,00	0,00	-95 500,00	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	0,00
				po zmianach	1 886 440,00	1 886 440,00	0,00	0,00	0,00	1 886 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 310,18	80 310,18	80 310,18	80 310,18	0,00	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	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 310,18	89 310,18	89 310,18	89 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 928,87	11 928,87	11 928,87	11 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	13 928,87	13 928,87	13 928,87	13 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 358,30	1 358,30	1 358,30	1 358,30	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 958,30	1 958,30	1 958,30	1 958,30	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	450 421,24	450 421,24	450 421,24	450 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 421,24	487 421,24	487 421,24	487 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 648 446,67	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
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 158,33	299 158,33	115 700,00	115 700,00	0,00	180 000,00	3 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 899 605,00	4 899 605,00	3 697 369,15	3 695 369,15	2 000,00	1 185 000,00	17 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	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	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
				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	3 458,33	3 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 235,85	17 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	525 775,66	525 775,66	525 775,66	525 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 775,66	523 775,66	523 775,66	523 775,66	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	72 819,74	72 819,74	72 819,74	72 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				po zmianach	66 319,74	66 319,74	66 319,74	66 319,74	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	12 193,98	12 193,98	12 193,98	12 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 393,98	13 393,98	13 393,98	13 393,98	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	2 895 189,30	2 895 189,30	2 895 189,30	2 895 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 970 189,30	2 970 189,30	2 970 189,30	2 970 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 555 138,74	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293 107,30	293 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 845 246,04	2 845 246,04	161 230,00	5 000,00	156 230,00	0,00	0,00	2 684 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 476,21	47 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 366,69	72 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	222 357,30	222 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 872 673,18	1 872 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 810,37	146 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 810,37	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 810,37	196 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 079,78	13 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	225 746,95	225 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	222 746,95	222 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 286 663,77	975 173,12	553 173,12	200 634,00	352 539,12	420 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	311 490,65	311 490,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 663,77	990 173,12	688 173,12	200 634,00	487 539,12	300 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	311 490,65	311 490,65	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	928 879,77	845 889,12	543 889,12	200 634,00	343 255,12	300 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	82 990,65	82 990,65	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	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	0,00
				po zmianach	988 879,77	905 889,12	603 889,12	200 634,00	403 255,12	300 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	82 990,65	82 990,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	275 049,12	275 049,12	275 049,12	0,00	275 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
				po zmianach	335 049,12	335 049,12	335 049,12	0,00	335 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	29 784,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 784,00	16 284,00	16 284,00	0,00	16 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	626,25	626,25	626,25	0,00	626,25	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 626,25	15 626,25	15 626,25	0,00	15 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 081 378,10	11 636 134,78	7 264 713,22	5 020 592,18	2 244 121,04	0,00	4 110 283,07	261 138,49	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-279 298,18	-21 172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 172,46	0,00	0,00	-258 125,72	-258 125,72	-258 125,72	0,00	0,00
				zwiększenie	32 887,92	32 887,92	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	29 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 834 967,84	11 647 850,24	7 268 413,22	5 024 292,18	2 244 121,04	0,00	4 110 283,07	269 153,95	0,00	0,00	187 117,60	187 117,60	98 557,60	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 874 460,92	1 874 460,92	1 873 460,92	1 294 376,00	579 084,92	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 878 160,92	1 878 160,92	1 877 160,92	1 298 076,00	579 084,92	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 948 997,84	3 503 754,52	3 167 170,81	2 761 597,32	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
				zmniejszenie	-279 298,18	-21 172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 172,46	0,00	0,00	-258 125,72	-258 125,72	-258 125,72	0,00	0,00
				zwiększenie	29 187,92	29 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 698 887,58	3 511 769,98	3 167 170,81	2 761 597,32	405 573,49	0,00	75 445,22	269 153,95	0,00	0,00	187 117,60	187 117,60	98 557,60	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 845,27	75 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,27	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	2 677,61	2 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 522,88	78 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 351,48	31 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 802,90	-13 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 548,58	17 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 028,25	17 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 506,60	-3 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 506,60	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	13 521,65	13 521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 431,09	1 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 590,78	1 590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 021,87	3 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 422,71	2 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-498,92	-498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 923,79	1 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	203,61	203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,61	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	226,33	226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429,94	429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	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	7 771,58	7 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 071,58	17 071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	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	2 008,42	2 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 008,42	2 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 115,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 735,83	-2 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 735,83	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	18 379,17	18 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-322,74	-322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 162,26	2 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 348,12	98 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 348,12	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	2 866,96	2 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 215,08	101 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	11 907,67	11 907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 907,67	11 907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 483,31	1 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305,47	-305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 177,84	1 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	124,65	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,65	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	138,57	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263,22	263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	318 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 235,32	318 235,32	318 235,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 052,20	-230 052,20	-230 052,20	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	88 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 183,12	88 183,12	88 183,12	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00	38 448,00	38 448,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 073,52	-28 073,52	-28 073,52	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	10 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374,48	10 374,48	10 374,48	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 066 244,63	1 066 244,63	258 581,63	255 137,40	3 444,23	707 000,00	100 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 156,00	147 156,00	28 500,00	28 500,00	0,00	105 000,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 192 400,63	1 192 400,63	266 081,63	262 637,40	3 444,23	812 000,00	114 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	938 209,63	938 209,63	258 209,63	255 137,40	3 072,23	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 500,00	133 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 709,63	1 050 709,63	265 709,63	262 637,40	3 072,23	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 663,50	31 663,50	31 663,50	31 663,50	0,00	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	-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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 963,50	31 963,50	31 963,50	31 963,50	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	4 800,20	4 800,20	4 800,20	4 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,20	5 000,20	5 000,20	5 000,20	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	160 628,18	160 628,18	160 628,18	160 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 628,18	167 628,18	167 628,18	167 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	101 035,00	101 035,00	372,00	0,00	372,00	0,00	100 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 656,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 691,00	114 691,00	372,00	0,00	372,00	0,00	114 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	13 656,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 656,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 772 783,94	12 772 783,94	2 250 081,33	606 204,82	1 643 876,51	163 600,00	10 359 102,61	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 787 783,94	12 787 783,94	2 250 081,33	606 204,82	1 643 876,51	178 600,00	10 359 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	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	19 162 701,18	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	8 351 710,37	8 351 710,37	5 063 596,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-258 009,32	-48 495,29	-48 495,29	-4 683,00	-43 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 514,03	-209 514,03	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 710 671,88	1 560 671,88	1 560 671,88	3 670,00	1 557 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 615 363,74	12 323 167,40	12 323 167,40	319 041,00	12 004 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 196,34	8 292 196,34	5 213 596,46	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	189 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 636 803,39	7 636 803,39	7 636 803,39	223 211,00	7 413 592,39	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	5 813 121,99	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 499 300,00	1 499 300,00	1 499 300,00	0,00	1 499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 312 421,99	7 312 421,99	7 312 421,99	0,00	7 312 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	488 143,00	488 143,00	488 143,00	4 683,00	483 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 683,00	-4 683,00	-4 683,00	-4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 683,00	4 683,00	4 683,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 143,00	488 143,00	488 143,00	0,00	488 143,00	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	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-683,00	-683,00	-683,00	-683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	398 760,00	398 760,00	398 760,00	0,00	398 760,00	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	4 683,00	4 683,00	4 683,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 443,00	403 443,00	403 443,00	0,00	403 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 990 763,37	70 835,00	70 835,00	60 835,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 928,37	1 919 928,37	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	3 670,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 997 763,37	77 835,00	77 835,00	64 505,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 928,37	1 919 928,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 917,50	20 917,50	20 917,50	20 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 023,13	3 023,13	3 023,13	3 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 940,63	23 940,63	23 940,63	23 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 682,50	8 682,50	8 682,50	8 682,50	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	217,70	217,70	217,70	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900,20	8 900,20	8 900,20	8 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	76,32	76,32	76,32	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 311,32	1 311,32	1 311,32	1 311,32	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	352,85	352,85	352,85	352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352,85	352,85	352,85	352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 661 840,56	1 514 295,60	1 514 295,60	0,00	1 514 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 544,96	6 147 544,96	5 063 596,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 366,50	-7 386,91	-7 386,91	0,00	-7 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 979,59	-187 979,59	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 709,38	709,38	709,38	0,00	709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 617 183,44	1 507 618,07	1 507 618,07	0,00	1 507 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 565,37	6 109 565,37	5 213 596,46	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	709,38	709,38	709,38	0,00	709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709,38	709,38	709,38	0,00	709,38	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	150 901,46	150 901,46	150 901,46	0,00	150 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 386,91	-7 386,91	-7 386,91	0,00	-7 386,91	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	143 514,55	143 514,55	143 514,55	0,00	143 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 083 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 948,50	1 083 948,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 979,59	-187 979,59	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	895 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 968,91	895 968,91	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 757,59	79 757,59	79 757,59	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 757,59	229 757,59	229 757,59	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	892 912,03	784 674,99	784 674,99	31 325,00	753 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 237,04	108 237,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 959,82	-36 425,38	-36 425,38	0,00	-36 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 534,44	-21 534,44	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 979,50	21 979,50	21 979,50	0,00	21 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 931,71	770 229,11	770 229,11	31 325,00	738 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 702,60	86 702,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 534,00	76 534,00	76 534,00	0,00	76 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 225,90	13 225,90	13 225,90	0,00	13 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 759,90	89 759,90	89 759,90	0,00	89 759,90	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 753,60	8 753,60	8 753,60	0,00	8 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 753,60	50 753,60	50 753,60	0,00	50 753,60	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	511 565,99	511 565,99	511 565,99	0,00	511 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 425,38	-26 425,38	-26 425,38	0,00	-26 425,38	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	485 140,61	485 140,61	485 140,61	0,00	485 140,61	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	108 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 237,04	108 237,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 534,44	-21 534,44	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	86 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 702,60	86 702,60	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 645,65	8 645,65	8 645,65	100,00	8 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 596 579,80	8 646 203,08	1 873 488,23	1 207 816,03	665 672,20	3 818 511,00	3 968,12	2 950 235,73	0,00	0,00	8 950 376,72	8 950 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				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	8 545,65	8 545,65	8 545,65	0,00	8 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 501 737,12	3 426 737,12	199 705,32	35 290,00	164 415,32	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 937,61	48 937,61	48 937,61	0,00	48 937,61	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	5 599,47	5 599,47	5 599,47	0,00	5 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 537,08	54 537,08	54 537,08	0,00	54 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 110,36	39 110,36	39 110,36	0,00	39 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 946,18	2 946,18	2 946,18	0,00	2 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 056,54	42 056,54	42 056,54	0,00	42 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	529 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 349 342,68	3 972 965,96	1 673 782,91	1 172 426,03	501 356,88	56 000,00	3 968,12	2 239 214,93	0,00	0,00	8 376 376,72	8 376 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 349 342,68	3 972 965,96	1 673 782,91	1 172 526,03	501 256,88	56 000,00	3 968,12	2 239 214,93	0,00	0,00	8 376 376,72	8 376 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	46 260,00	46 260,00	46 260,00	0,00	46 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	46 160,00	46 160,00	46 160,00	0,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 245 673,81	5 628 085,03	5 270 606,51	3 174 956,96	2 095 649,55	321 000,00	36 478,52	0,00	0,00	0,00	6 617 588,78	6 617 588,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 910,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 910,00	-22 910,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 421,16	31 531,22	31 531,22	0,00	31 531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 889,94	32 889,94	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 283 184,97	5 655 616,25	5 302 137,73	3 174 956,96	2 127 180,77	317 000,00	36 478,52	0,00	0,00	0,00	6 627 568,72	6 627 568,72	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 370 478,45	3 420 389,67	3 391 822,81	2 156 760,94	1 235 061,87	0,00	28 566,86	0,00	0,00	0,00	5 950 088,78	5 950 088,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,87	-113,87	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	9 370 364,58	3 420 389,67	3 391 822,81	2 156 760,94	1 235 061,87	0,00	28 566,86	0,00	0,00	0,00	5 949 974,91	5 949 974,91	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	994 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 642,00	994 642,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,87	-113,87	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	994 528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 528,13	994 528,13	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 110 708,74	483 208,74	162 208,74	34 181,70	128 027,04	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 796,13	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 796,13	-22 796,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 421,16	31 531,22	31 531,22	0,00	31 531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 889,94	32 889,94	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148 333,77	510 739,96	193 739,96	34 181,70	159 558,26	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 593,81	637 593,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-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
				po zmianach	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	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	34 404,23	34 404,23	34 404,23	0,00	34 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 335,11	25 335,11	25 335,11	0,00	25 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 739,34	59 739,34	59 739,34	0,00	59 739,34	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	58 227,76	58 227,76	58 227,76	0,00	58 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 196,11	6 196,11	6 196,11	0,00	6 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 423,87	64 423,87	64 423,87	0,00	64 423,87	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	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 796,13	-22 796,13	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	589 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 703,87	589 703,87	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 889,94	32 889,94	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 889,94	47 889,94	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**173 591 638,53**	**135 407 860,66**	**98 837 123,37**	**60 095 199,44**	**38 741 923,93**	**12 057 161,48**	**15 850 513,08**	**5 943 062,73**	**0,00**	**2 720 000,00**	**38 183 777,87**	**38 183 777,87**	**14 823 219,78**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-3 010 113,93**	**-2 416 803,92**	**-1 894 545,52**	**-1 269 857,59**	**-624 687,93**	**-395 280,00**	**-78 400,00**	**-48 578,40**	**0,00**	**0,00**	**-593 310,01**	**-593 310,01**	**-258 125,72**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**5 419 836,49**	**5 145 249,27**	**4 032 998,05**	**1 262 744,59**	**2 770 253,46**	**681 000,00**	**108 956,00**	**322 295,22**	**0,00**	**0,00**	**274 587,22**	**274 587,22**	**174 405,94**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**176 001 361,09**	**138 136 306,01**	**100 975 575,90**	**60 088 086,44**	**40 887 489,46**	**12 342 881,48**	**15 881 069,08**	**6 216 779,55**	**0,00**	**2 720 000,00**	**37 865 055,08**	**37 865 055,08**	**14 739 500,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 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**	**6 638 926,75**	**-65 181,26**	**6 573 745,49**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 956,75	0,00	92 956,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 956,75	0,00	92 956,75
			Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika	92 956,75	0,00	92 956,75
			Dochody własne jst	92 956,75	0,00	92 956,75
	60016		Drogi publiczne gminne	6 083 970,00	0,00	6 083 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 412,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi we Wronkach Wielkich tzw. budowlanka	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	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	1 734 557,50	0,00	1 734 557,50
			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	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	412 000,00	-20 181,26	391 818,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	-21 760,26	360 239,74
			Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polna a Wojska Polskiego)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	32 000,00	-19 670,26	12 329,74
			Dochody własne jst	32 000,00	-19 670,26	12 329,74
			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	-2 090,00	47 910,00
			Dochody własne jst	50 000,00	-2 090,00	47 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 579,00	31 579,00
			Zakup działki nr ewid. 158/19 w miejscowości Górne na potrzeby urządzenia drogi	30 000,00	1 579,00	31 579,00
			Dochody własne jst	30 000,00	1 579,00	31 579,00
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**	**461 312,02**	**0,00**	**461 312,02**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 312,02	0,00	431 312,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 804,47	0,00	391 804,47
			Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego	146 530,00	-146 530,00	0,00
			Dochody własne jst	146 530,00	-146 530,00	0,00
			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
			Przebudowa i rozbudowa muru oporowego ul. Mazurska	0,00	146 530,00	146 530,00
			Dochody własne jst	0,00	146 530,00	146 530,00
			Utwardzenie terenu wokół dziełki nr 1041/3-ul. Kościuszki (dokumentacja i wykonanie)	213 774,47	0,00	213 774,47
			Dochody własne jst	213 774,47	0,00	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**	**24 405,94**	**286 339,51**
	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	24 405,94	234 676,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 422,03	20 012,88	192 434,91
			Cyberbezpieczny Samorząd	172 422,03	20 012,88	192 434,91
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	172 422,03	20 012,88	192 434,91
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	172 422,03	20 012,88	192 434,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848,75	4 393,06	42 241,81
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 848,75	4 393,06	42 241,81
			Inne	37 848,75	4 393,06	42 241,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**1 866 219,91**	**32 712,34**	**1 898 932,25**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 865 783,97	32 712,34	1 898 496,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 686,20	24 712,34	856 398,54
			Adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony	161 150,00	0,00	161 150,00
			Dochody własne jst	31 615,00	0,00	31 615,00
			Inne	129 535,00	0,00	129 535,00
			Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)	610 536,20	24 712,34	635 248,54
			Dochody własne jst	61 053,62	24 712,34	85 765,96
			Inne	549 482,58	0,00	549 482,58
			Opracowanie dokumentacji do adaptacji istnejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
			Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
			Opracowanie dokumentacji do adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
			Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 097,77	8 000,00	1 042 097,77
			Dron (w tym specjalistyczny i z wyposażeniem)	34 356,42	0,00	34 356,42
			Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
			Inne	15 356,42	0,00	15 356,42
			Koparko-ładowarka	246 000,00	-246 000,00	0,00
			Dochody własne jst	123 000,00	-123 000,00	0,00
			Inne	123 000,00	-123 000,00	0,00
			Minikoparko - ładowarka	0,00	251 000,00	251 000,00
			Dochody własne jst	0,00	128 000,00	128 000,00
			Inne	0,00	123 000,00	123 000,00
			Mobilny agregat prądotwórczy sztuk 2	337 418,00	0,00	337 418,00
			Dochody własne jst	55 397,91	0,00	55 397,91
			Inne	282 020,09	0,00	282 020,09
			Namiot pneumatyczny wielozakresowy w ilości 6 sztuk	127 238,82	0,00	127 238,82
			Dochody własne jst	12 723,90	0,00	12 723,90
			Inne	114 514,92	0,00	114 514,92
			Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności	41 390,28	0,00	41 390,28
			Dochody własne jst	6 014,99	0,00	6 014,99
			Inne	35 375,29	0,00	35 375,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przyczepa do przewozu wody pitnej w ilości 4 sztuk	231 600,00	3 000,00	234 600,00
			Dochody własne jst	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Inne	216 600,00	0,00	216 600,00
			Zbiornik na paliwo z dystrybutorem	16 094,25	0,00	16 094,25
			Dochody własne jst	2 563,20	0,00	2 563,20
			Inne	13 531,05	0,00	13 531,05
	75295		Pozostała działalność	435,94	0,00	435,94
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	435,94	0,00	435,94
			Zwrot dotacji oraz płatmości wykorzystanych niezgodznie 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**	**-2 000,00**	**63 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			Inne	25 000,00	0,00	25 000,00
	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**	**4 005 542,77**	**0,00**	**4 005 542,77**
	80101		Szkoły podstawowe	3 909 342,77	17 415,00	3 926 757,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 770,27	17 415,00	1 948 185,27
			"Wspólna przestrzeń sportu i rekreacji" - modernizacja ogrodzenia boiska Orlik w Gołdapi	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciagach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	100 000,00	-15 585,00	84 415,00
			Dochody własne jst	28 500,00	-15 585,00	12 915,00
			Inne	71 500,00	0,00	71 500,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	56 500,00	0,00	56 500,00
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych na II piętrze, klatkach schodowych z poziomu I piętra na II piętro, z parteru do piwnic oraz powiększanie otworów drzwiowych z wymianą drzwi do sali lekcyjnych na II piętrze.	276 765,72	0,00	276 765,72
			Dochody własne jst	86 265,72	0,00	86 265,72
			Inne	190 500,00	0,00	190 500,00
			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	-13 000,00	163 000,00
			Dochody własne jst	176 000,00	-13 000,00	163 000,00
			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	80 910,00	0,00	80 910,00
			Dochody własne jst	80 910,00	0,00	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	46 000,00	249 690,00
			Dochody własne jst	53 690,00	46 000,00	99 690,00
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwieciach (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 115,30	0,00	661 115,30
			Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	661 115,30	0,00	661 115,30
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	661 115,30	0,00	661 115,30
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	661 115,30	0,00	661 115,30
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Przedsszkola 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	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00	0,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 200,00	-17 415,00	68 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200,00	-17 415,00	68 785,00
			Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego	86 200,00	-17 415,00	68 785,00
			Dochody własne jst	86 200,00	-17 415,00	68 785,00
851			**Ochrona zdrowia**	**311 490,65**	**0,00**	**311 490,65**
	85111		Szpitale ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**445 243,32**	**-258 125,72**	**187 117,60**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 243,32	-258 125,72	187 117,60
		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	-230 052,20	88 183,12
			Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie podjazdu CUS	97 327,60	-9 144,48	88 183,12
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	97 327,60	-9 144,48	88 183,12
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	97 327,60	-9 144,48	88 183,12
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	220 907,72	-220 907,72	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	220 907,72	-220 907,72	0,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	220 907,72	-220 907,72	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 448,00	-28 073,52	10 374,48
			Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie podjazdu CUS	0,00	10 374,48	10 374,48
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	10 374,48	10 374,48
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	0,00	10 374,48	10 374,48
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	38 448,00	-38 448,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	38 448,00	-38 448,00	0,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	38 448,00	-38 448,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 351 710,37**	**-59 514,03**	**8 292 196,34**
	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	148 818,99	0,00	148 818,99
			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	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 147 544,96	-37 979,59	6 109 565,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 948,50	-187 979,59	895 968,91
			Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne	11 000,00	-5 403,50	5 596,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	11 000,00	-5 403,50	5 596,50
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	202 506,09	-32 576,09	169 930,00
			Dochody własne jst	202 506,09	-32 576,09	169 930,00
			Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne - etap I na terenie wiejskim	0,00	699 942,41	699 942,41
			Dochody własne jst	0,00	699 942,41	699 942,41
			Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Gołdapi (dokumentacja)	849 942,41	-849 942,41	0,00
			Dochody własne jst	849 942,41	-849 942,41	0,00
			Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze)	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
			Kredyty i pożyczki	4 983 838,87	0,00	4 983 838,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 757,59	150 000,00	229 757,59
			Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap	79 757,59	150 000,00	229 757,59
			Dochody własne jst	79 757,59	150 000,00	229 757,59
	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	108 237,04	-21 534,44	86 702,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 237,04	-21 534,44	86 702,60
			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)	41 534,44	-21 534,44	20 000,00
			Dochody własne jst	41 534,44	-21 534,44	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 951 376,72**	**-1 000,00**	**8 950 376,72**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	-1 000,00	499 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-1 000,00	499 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	-1 000,00	499 000,00
			Dochody własne jst	10 980,00	-1 000,00	9 980,00
			Inne	489 020,00	0,00	489 020,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza	489 020,00	0,00	489 020,00
	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	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
		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**	**9 979,94**	**6 627 568,72**
	92601		Obiekty sportowe	5 950 088,78	-113,87	5 949 974,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 642,00	-113,87	994 528,13
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	167 087,00	-113,87	166 973,13
			Dochody własne jst	167 087,00	-113,87	166 973,13
			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	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
	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	10 093,81	637 593,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 500,00	-22 796,13	589 703,87
			Dokumentacja projektowa do inwestycji w ramach programu "Szatnia na Medal"	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Żeromskiego	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Dochody własne jst	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Przebudowa placu zabaw w Boćwince (FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwince (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	-7 796,13	457 703,87
			Dochody własne jst	465 500,00	-7 796,13	457 703,87
			Siłownia zewnętrzna (FS Niedrzwica)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	32 889,94	47 889,94
			Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Mażuciach (FS Pietraszki)	0,00	21 534,44	21 534,44
			Dochody własne jst	0,00	21 534,44	21 534,44
			Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska - Sołectwo Kośmidry	0,00	11 355,50	11 355,50
			Dochody własne jst	0,00	11 355,50	11 355,50

Razem	38 183 777,87	-318 722,79	37 865 055,08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../…/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia …..... roku

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Majątkowe														
1	**Wydatki majątkowe razem:**			**16 539 337,04**	**2 534 968,83**	**14 004 368,21**	**14 739 500,00**	**2 112 826,42**	**1 905 032,93**	**0,00**	**0,00**	**207 793,49**	**12 626 673,58**	**0,00**	**12 626 673,58**
1.1	Program:	**"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**75095**	**664 717,70**	**123 251,50**	**541 466,20**	**234 676,72**	**42 241,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 241,81**	**192 434,91**	**0,00**	**192 434,91**
	z tego: 2024 r.			26 053,86	4 689,69	21 364,17									
	z tego: 2025 r.			424 000,00	76 320,00	347 680,00									
	z tego: 2026 r.			214 663,84	42 241,81	172 422,03	**234 676,72**	**42 241,81**	0,00	0,00	0,00	42 241,81	**192 434,91**	0,00	192 434,91
1.2	Program:	**Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**80101**	**1 918 442,50**	**397 091,91**	**1 521 350,59**	**816 292,50**	**155 177,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 177,20**	**661 115,30**	**0,00**	**661 115,30**
	z tego: 2025 r.			40 000,00	40 000,00	0,00									
	z tego: 2026 r.			816 292,50	155 177,20	661 115,30	**816 292,50**	**155 177,20**	0,00	0,00	0,00	155 177,20	**661 115,30**	0,00	661 115,30
	z tego: 2027 r.			1 062 150,00	201 914,71	860 235,29									
1.3	Program:	**Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**85219**	**98 557,60**	**10 374,48**	**88 183,12**	**98 557,60**	**10 374,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 374,48**	**88 183,12**	**0,00**	**88 183,12**
	z tego: 2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2026 r.			98 557,60	10 374,48	88 183,12	**98 557,60**	**10 374,48**	0,00	0,00	0,00	10 374,48	**88 183,12**	0,00	88 183,12
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
1.4	Program:	**Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**92195**	**8 607 122,78**	**1 737 593,35**	**6 869 529,43**	**8 376 376,72**	**1 675 275,34**	**1 675 275,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 701 101,38**	**0,00**	**6 701 101,38**
	z tego: 2024 r.			184 291,06	50 467,01	133 824,05									
	z tego: 2025 r.			46 455,00	11 851,00	34 604,00									
	z tego: 2026 r.			8 376 376,72	1 675 275,34	6 701 101,38	**8 376 376,72**	**1 675 275,34**	1 675 275,34	0,00	0,00	0,00	**6 701 101,38**	0,00	6 701 101,38
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap**													
	Razem wydatki:		**90015**	**5 250 496,46**	**266 657,59**	**4 983 838,87**	**5 213 596,46**	**229 757,59**	**229 757,59**	**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.			5 213 596,46	229 757,59	4 983 838,87	**5 213 596,46**	**229 757,59**	229 757,59	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:**			**9 667 197,74**	**1 093 120,31**	**8 574 077,43**	**6 216 779,55**	**684 527,12**	**609 322,44**	**0,00**	**0,00**	**65 134,73**	**5 532 252,43**	**0,00**	**5 532 252,43**
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi**													
	Razem wydatki:		**75095**	**165 269,42**	**29 748,50**	**135 520,92**	**139 769,42**	**25 158,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 158,50**	**114 610,92**	**0,00**	**114 610,92**
	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.			139 769,42	25 158,50	114 610,92	**139 769,42**	**25 158,50**	0,00	0,00	0,00	25 158,50	**114 610,92**	0,00	114 610,92
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**Krajowy Plan Odbudowy - Nowe Kompetencje Cyfrowe Nauczycieli - SP nr 1, Sp nr 2, SP nr 3 w Gołdapi, Sp w Grabowie**													
	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:	**Erasmus+ numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 - SP Pogorzel**													
	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:	**ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342089 - SP 2**													
	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:	**ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533- SP 3**													
	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:		Plan na 2026 rok								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6	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-000417288 - SP 3													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**80195**	**286 169,30**	**0,00**	**286 169,30**	**233 107,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 107,30**	**0,00**	**233 107,30**
	z tego: 2026 r.			**233 107,30**		**233 107,30**	**233 107,30**						**233 107,30**		**233 107,30**
	z tego: 2027 r.			**53 062,00**	0,00	53 062,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.9	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
2.10	**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 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**223 712,91**	**0,00**	**223 712,91**	**101 979,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 979,98**	**0,00**	**101 979,98**
	z tego: 2025 r.			76 199,03	0,00	76 199,03									
	z tego: 2026 r.			101 979,98	0,00	101 979,98	**101 979,98**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**101 979,98**	0,00	101 979,98
	z tego: 2027 r.			45 533,90	0,00	45 533,90									
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 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**182 985,84**	**0,00**	**182 985,84**	**122 134,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 134,64**	**0,00**	**122 134,64**
	z tego: 2025 r.			53 534,20	0,00	53 534,20									
	z tego: 2026 r.			122 134,64	0,00	122 134,64	**122 134,64**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**122 134,64**	0,00	122 134,64
	z tego: 2027 r.			7 317,00	0,00	7 317,00									

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12	**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 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**231 638,00**	**0,00**	**231 638,00**	**133 503,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 503,63**	**0,00**	**133 503,63**
	z tego: 2025 r.			88 134,37	0,00	88 134,37									
	z tego: 2026 r.			133 503,63	0,00	133 503,63	**133 503,63**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**133 503,63**	0,00	133 503,63
	z tego: 2027 r.			10 000,00	0,00	10 000,00									
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 nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**126 753,61**	**0,00**	**126 753,61**	**68 202,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 202,65**	**0,00**	**68 202,65**
	z tego: 2025 r.			54 550,96	0,00	54 550,96									
	z tego: 2026 r.			68 202,65	0,00	68 202,65	**68 202,65**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**68 202,65**	0,00	68 202,65
	z tego: 2027 r.			4 000,00	0,00	4 000,00									
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 w Pogorzeli)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**89 534,00**	**0,00**	**89 534,00**	**40 570,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 570,53**	**0,00**	**40 570,53**
	z tego: 2025 r.			43 963,47	0,00	43 963,47									
	z tego: 2026 r.			40 570,53	0,00	40 570,53	**40 570,53**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**40 570,53**	0,00	40 570,53
	z tego: 2027 r.			5 000,00	0,00	5 000,00									
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 (Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**76 151,21**	**0,00**	**76 151,21**	**64 326,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 326,28**	**0,00**	**64 326,28**
	z tego: 2025 r.			11 824,93	0,00	11 824,93									
	z tego: 2026 r.			64 326,28	0,00	64 326,28	**64 326,28**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**64 326,28**	0,00	64 326,28
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.16	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)**													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	**Młodzi Kreatywni (Urząd Miejski w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**65 260,00**	**0,00**	**65 260,00**	**24 469,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 469,34**	**0,00**	**24 469,34**
	z tego: 2025 r.			32 267,70	0,00	32 267,70									
	z tego: 2026 r.			24 469,34	0,00	24 469,34	**24 469,34**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**24 469,34**	0,00	24 469,34
	z tego: 2027 r.			8 522,96	0,00	8 522,96									
2.17	**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 (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Gołdapi)**													

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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
	Program:	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)**													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie													
2.18	Nazwa projektu:	**Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Urząd Miejski w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**11 000,50**	**0,00**	**11 000,50**	**11 000,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,50**	**0,00**	**11 000,50**
	z tego: 2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2026 r.			11 000,50	0,00	11 000,50	**11 000,50**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**11 000,50**	0,00	11 000,50
	Program:	**Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.19	Razem wydatki:		**85219**	**2 430 712,96**	**345 964,11**	**2 084 748,85**	**269 153,95**	**37 341,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 272,01**	**231 811,99**	**0,00**	**231 811,99**
	z tego: 2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2026 r.			269 153,95	37 341,96	231 811,99	**269 153,95**	**37 341,96**	10 069,95	0,00	0,00	27 272,01	**231 811,99**	0,00	231 811,99
	z tego: 2027 r.			930 478,52	133 984,92	796 493,60									
	z tego: 2028 r.			958 459,96	136 930,34	821 529,62									
	z tego: 2029 r.			272 620,53	37 706,89	234 913,64									
	Program:	**Dzielni samodzielni**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.20	Razem wydatki:		**85395**	**40 368,75**	**4 249,34**	**36 119,41**	**24 978,74**	**2 629,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 629,34**	**22 349,40**	**0,00**	**22 349,40**
	z tego: 2025 r.			15 390,01	1 620,00	13 770,01									
	z tego: 2026 r.			24 978,74	2 629,34	22 349,40	**24 978,74**	**2 629,34**	0,00	0,00	0,00	2 629,34	**22 349,40**	0,00	22 349,40
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	**Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Gołdapi"**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.21	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									
	Program:	**Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza** (dotacja dla Domu Kultury)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.22	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								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23	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:			**26 206 534,78**	**3 628 089,14**	**22 578 445,64**	**20 956 279,55**	**2 797 353,54**	**2 514 355,37**	**0,00**	**0,00**	**272 928,22**	**18 158 926,01**	**0,00**	**18 158 926,01**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 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	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**137 268,95**	**112 268,95**	**25 000,00**	**137 268,95**	**112 268,95**	**92 268,95**	**5 668,95**	**86 600,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 600,00**	**-1 600,00**	**-1 600,00**	**0,00**	**-1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**137 268,95**	**112 268,95**	**25 000,00**	**137 268,95**	**112 268,95**	**92 268,95**	**5 668,95**	**86 600,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 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**		**164 639 315,85**
	dochody bieżące		139 442 463,68
	dochody majątkowe		25 196 852,17
II	**Planowane wydatki**		**176 001 361,09**
	wydatki bieżące		138 136 306,01
	wydatki majątkowe		37 865 055,08
III	**Nadwyżka / deficyt**		**-11 362 045,24**
	bieżący		1 306 157,67
	majątkowy		-12 668 202,91
IV	**Finansowanie (Przychody – rozchody)**		**11 362 045,24**
V	**Przychody**		**13 252 584,64**
	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 finansowaego z udziałem tych środków	906	1 508 506,24
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 048 256,37
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 983 838,87
VI	**Rozchody**		**1 890 539,40**
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	890 539,40
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	1 000 000,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ……/..../2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……..... 2026 roku

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 Gołdapi) 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 Gołdapi	2 516 011,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 216 500,00	0,00
Razem:					**3 732 511,00**	**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	0,00
Razem 63003 § 2360					**0,00**	**0,00**
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	21 000,00
4.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie **(wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnetrznych)**	0,00	10 020,00
Razem 75075 § 2360					**0,00**	**31 020,00**
5.	750	75075	6190	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie **(wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnetrznych)**	0,00	25 200,00
Razem 75075 § 6190					**0,00**	**25 200,00**
6.	801	80101	2590	SP w Boćwince	1 960 000,00	0,00
Razem 80101 § 2590					**1 960 000,00**	**0,00**
7.	801	80103	2590	SP w Boćwince	522 329,35	0,00
Razem 80103 § 2590					**522 329,35**	**0,00**
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	330 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	285 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	272 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					**887 000,00**	**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"	1 640 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	210 500,00	0,00
14.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	35 940,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
Razem 80149 § 2540					**1 886 440,00**	**0,00**
16.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwince	80 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					**80 000,00**	**0,00**
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwince	1 185 000,00	0,00
Razem 80150 § 2590					**1 185 000,00**	**0,00**
18.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwince	0,00	10 481,13
Razem 80153 § 2830					**0,00**	**10 481,13**
19.	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -**Zakup sprzętu medycznego dla GOLDMEDICA- doposażeniie poradni specjalistycznych i labolatorium**		200 000,00

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	0,00
				Razem 85153 § 2360	**0,00**	**0,00**
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"	740 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	40 000,00	0,00
23.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
24.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	5 000,00	0,00
				Razem 85404 § 2540	**785 000,00**	**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	92 600,00
28.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	86 000,00
				Razem 85516 § 2830	**0,00**	**178 600,00**
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	148 818,99
30.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 771 109,38
				Razem 90005 § 6230	**0,00**	**1 919 928,37**
31.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	81 000,00
				Razem 90019 § 6230	**0,00**	**81 000,00**
32.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	568 816,64
33.	921	92109	2009		0,00	142 204,16
34.	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
				Razem 92109 § 2008 i 2009	**0,00**	**761 020,80**
35.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- **Dotacja na zabytki**	0,00	30 000,00
				Razem 92120 § 2720	**0,00**	**30 000,00**
36.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	499 000,00
				Razem 92120 § 6570	**0,00**	**499 000,00**
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	17 000,00
41.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
				Razem 92695 § 2360	**0,00**	**317 000,00**
				Razem	**7 455 769,35**	**4 622 250,30**
				RAZEM DOTACJE	**11 188 280,35**	**4 733 707,05**
					15 921 987,40	

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:	**3 388 965,00**	**3 388 965,00**
	- rozdział **80148** Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	245 200,00	245 200,00
	- rozdział **80148** Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	180 565,00	180 565,00
	- 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		**3 388 965,00**	**3 388 965,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……. 2026 roku

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Gołdap w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Babki	**34 583,66**	750	75095	4210		7 350,00	-31,12	7 318,88	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	-2 807,00	11 193,00	11 193,00
		921	92109	4210		3 000,00	1 695,97	4 695,97	0,00
		926	92695	4210		3 233,66	-57,85	3 175,81	0,00
		926	92695	4300		7 000,00	1 200,00	8 200,00	0,00
Bałupiany	**19 927,39**	600	60016	4210		0,00	734,00	734,00	0,00
		600	60016	4270		4 000,00	3 000,39	7 000,39	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	-2 807,00	11 193,00	11 193,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4300		927,39	-927,39	0,00	0,00
Barkowo	**16 391,88**	600	60016	4270		1 391,88	0,00	1 391,88	0,00
		750	75095	4210		7 000,00	1 403,50	8 403,50	0,00
		750	75095	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	-1 403,50	5 596,50	5 596,50
Bitkowo	**13 306,35**	600	60016	4270		13 306,35	0,00	13 306,35	0,00
Botkuny	**36 833,53**	600	60016	4300		16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		926	92695	4300		3 833,53	0,00	3 833,53	0,00
Dunajek	**18 384,62**	600	60016	4270		4 384,62	2 807,00	7 191,62	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	-2 807,00	11 193,00	11 193,00
Dzięgiele	**16 391,88**	750	75095	4210		8 000,00	-409,38	7 590,62	0,00
		750	75095	4300		1 000,00	-300,00	700,00	0,00
		900	90015	4210		0,00	709,38	709,38	0,00
		926	92695	4210		800,00	0,00	800,00	0,00
		926	92695	4300		6 591,88	0,00	6 591,88	0,00
Galwiecie	**37 054,35**	600	60016	4270		17 054,35	0,00	17 054,35	0,00
		750	75095	4210		4 350,00	0,00	4 350,00	0,00
		921	92109	4210		9 150,00	0,00	9 150,00	0,00
		921	92109	4300		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
Galwiecie-progi zwalniające	**10 000,00**	600	60016	4300		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Główka	**47 568,61**	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210		2 568,61	0,00	2 568,61	0,00
		926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw w Boćwince (FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwince (BO)	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
Górne	**21 213,03**	600	60016	4270		5 213,00	0,00	5 213,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,03	-2 000,03	0,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	-2 807,00	11 193,00	11 193,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	4210		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		926	92695	4210		0,00	2 307,03	2 307,03	0,00
Grabowo	**47 375,76**	600	60016	4270		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		750	75095	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210		4 799,00	0,00	4 799,00	0,00
		921	92109	4300		16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
		926	92695	4300		12 576,76	0,00	12 576,76	0,00
Jabłońskie	**31 819,54**	750	75095	4210		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		750	75095	4300		3 780,00	0,00	3 780,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		921	92109	4210		5 720,00	0,00	5 720,00	0,00
		921	92109	4300		3 419,54	0,00	3 419,54	0,00
		926	92695	4300		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
Jany	**15 749,07**	600	60016	4270		4 849,07	0,00	4 849,07	0,00
		750	75095	4210		2 700,00	1 903,50	4 603,50	0,00
		750	75095	4300		700,00	0,00	700,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	-1 903,50	5 596,50	5 596,50
Jeziorki Wielkie	**19 670,26**	600	60016	4270		0,00	17 670,26	17 670,26	0,00
		600	60016	4300		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		600	60017	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	19 670,26	- 19 670,26	0,00	0,00
Juchnajcie	**17 677,52**	900	90095	6050	Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)	17 677,52	0,00	17 677,52	17 677,52
Konikowo	**16 906,14**	750	75095	4210		5 962,14	0,00	5 962,14	0,00
		900	90015	4270		3 444,00	0,00	3 444,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Kośmidry	**34 390,82**	600	60016	4270		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4210		500,00	0,00	500,00	0,00
		750	75095	4300		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		900	90015	4300		8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	-2 807,00	11 193,00	11 193,00
		921	92109	4210		700,00	0,00	700,00	0,00
		921	92109	4300		4 690,82	-53,82	4 637,00	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	-494,68	1 505,32	0,00
		926	92695	6060	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska - Sołectwo Kośmidry	0,00	11 355,50	11 355,50	11 355,50
Kowalki	**19 798,83**	600	60016	4270		8 798,83	1 403,50	10 202,33	0,00
		750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	-1 403,50	5 596,50	5 596,50
Kozaki	**45 961,56**	600	60016	4270		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		750	75095	4210		5 961,56	0,00	5 961,56	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		926	92695	6060	Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Łobody	**14 591,99**	600	60016	4270		5 000,00	3 995,49	8 995,49	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	-1 403,50	5 596,50	5 596,50

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	4300		2 591,99	-2 591,99	0,00	0,00
Marcinowo	**39 147,68**	600	60016	4210		300,00	0,00	300,00	0,00
		600	60016	4270		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		750	75095	4210		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		750	75095	4300		5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926	92695	4210		2 597,68	0,00	2 597,68	0,00
		926	92695	4300		2 450,00	0,00	2 450,00	0,00
Nasuty	**17 806,09**	750	75095	4210		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90015	4300		0,00	4 613,09	4 613,09	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	17 806,09	-6 613,09	11 193,00	11 193,00
Niedrzwica	**23 591,46**	750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	4300		13 901,46	0,00	13 901,46	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4300		4 690,00	0,00	4 690,00	0,00
Osowo	**14 720,56**	600	60016	4270		14 720,56	0,00	14 720,56	0,00
Pietraszki	**21 534,44**	900	90095	6050	Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	21 534,44	-21 534,44	0,00	0,00
		926	92695	6060	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Mażuciach (FS Pietraszki)	0,00	21 534,44	21 534,44	21 534,44
Pogorzel	**22 434,38**	750	75095	4210		13 234,38	-5 000,00	8 234,38	0,00
		750	75095	4300		2 200,00	-500,00	1 700,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	-1 403,50	5 596,50	5 596,50
		921	92109	4210		0,00	3 903,50	3 903,50	0,00
		921	92109	4300		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 1	**25 000,00**	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		4 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne	11 000,00	-5 403,50	5 596,50	5 596,50
		900	90095	4210		1 700,00	5 880,00	7 580,00	0,00
		900	90095	4300		1 300,00	600,00	1 900,00	0,00
		926	92695	4300		6 000,00	923,50	6 923,50	0,00
Rada Osiedla nr 2	**25 000,00**	750	75095	4300		3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00
		900	90095	4210		5 900,00	-254,10	5 645,90	0,00
		900	90095	4300		12 800,00	3 711,10	16 511,10	0,00
		926	92695	4210		3 000,00	-157,00	2 843,00	0,00
Rada Osiedla nr 3	**25 000,00**	900	90095	4210		9 840,00	0,00	9 840,00	0,00
		900	90095	4300		15 160,00	0,00	15 160,00	0,00
Rada Osiedla nr 4	**25 000,00**	750	75095	4300		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		900	90095	4210		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		900	90095	4300		4 000,00	-3 600,00	400,00	0,00
		926	92695	4210		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		926	92695	4300		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		926	92695	6050	Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Żeromskiego	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
Rada Osiedla nr 5	**25 000,00**	600	60016	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90095	4210		5 694,00	0,00	5 694,00	0,00
		900	90095	4300		9 455,00	0,00	9 455,00	0,00
		926	92695	4210		2 851,00	0,00	2 851,00	0,00
		926	92695	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Rożyńsk Wielki	**28 219,75**	750	75095	4210		4 519,75	-4 519,75	0,00	0,00
		750	75095	4300		3 000,00	-200,00	2 800,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	13 700,00	-2 507,00	11 193,00	11 193,00
		900	90095	4210		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		926	92695	4170		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	5 726,75	6 726,75	0,00
Siedlisko	**19 541,70**	921	92109	4270		17 241,70	0,00	17 241,70	0,00
		926	92695	4210		450,00	0,00	450,00	0,00
		926	92695	4300		1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
Skocze	**18 770,31**	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		926	92695	4210		770,31	0,00	770,31	0,00
Suczki	**16 713,29**	600	60016	4270		16 713,29	0,00	16 713,29	0,00
Wiłkajcie	**17 291,83**	750	75095	4210		1 000,00	-8,08	991,92	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	-1 903,50	5 596,50	5 596,50
		926	92695	4210		8 791,83	1 911,58	10 703,41	0,00
Zatyki	**22 691,51**	600	60016	4270		8 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00
		750	75095	4210		8 000,00	-4 099,28	3 900,72	0,00
		900	90015	4300		4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	6 099,28	8 099,28	0,00
		926	92695	4300		691,51	0,00	691,51	0,00
					Razem	**923 059,79**	**0,00**	**923 059,79**	**296 093,96**