ZARZĄDZENIE NR 904a/IX/2026
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 30 września 2026 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2026 roku

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

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

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **163.183.453,29 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 138.207.964,84 zł;
- dochody majątkowe – 24.975.488,45 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **173.178.887,53 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 134.995.109,66 zł;
- wydatki majątkowe – 38.183.777,87 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **38.183.777,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

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

§ 4. 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 6.

§ 5. Uchyla się Zarządzenie Nr 904/IX/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 września 2026 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2026 roku.

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

BURMISTRZ GOŁDAPI

KONRAD KAZANIECKI

Signed by /
Podpisano przez:

Konrad Kazaniecki

Date / Data: 2026-09-30 12:11

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 904a/IX/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 września 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 630 643,09 zł do kwoty 163 183 453,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 658 223,00 zł do kwoty 138 207 964,84 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 27 579,91 zł do kwoty 24 975 488,45 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 752„Obrona narodowa" w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" (dotyczy zadania Program OLiOC 2.0 Doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt) zwiększa się dochody o 79 961,00 zł do kwoty 356 351,04 zł (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 465/2026 z 24 września 2026r;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" 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 23 086,00 zł do kwoty 78 663,00 zł – środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 419/2026 z 17 września 2026r);
- w dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" zwiększa się dochody o 548 032,00 zł do kwoty 10 269 085,61 zł (decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 430/2026 z 17 września 2026r, nr FB 429/2026 z 18 września 2026r, nr FB 469/2026 z 25 września 2026r.);
- w dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny" w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" zwiększa się dochody o 164,00 zł do kwoty 1 033,00 zł (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 481/2026 z 30 września 2026r);
- w dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85513„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" zwiększa się dochody o 7 065,00 zł do kwoty 285 908,00 zł (decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 430/2026 z 17 września 2026r., nr FB 429/2026 z 18 września 2026r);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 85,00 zł do kwoty 1 284,00 zł, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 431/2026 z 22 września 2026r;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 27 579,91 zł do kwoty 1 533 415,35 zł (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 465/2026 z 24 września 2026r);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**162 552 810,20**	**630 643,09**	**163 183 453,29**
dochody bieżące, w tym:	**137 549 741,84**	**658 223,00**	**138 207 964,84**
Obrona narodowa	**276 390,04**	**79 961,00**	**356 351,04**
Ochrona zdrowia	**82 369,00**	**-85,00**	**82 284,00**
Edukacyjna opieka wychowawcza	**55 965,00**	**23 086,00**	**79 051,00**
Rodzina	**10 176 314,92**	**555 261,00**	**10 731 575,92**
dochody majątkowe, w tym:	**25 003 068,36**	**-27 579,91**	**24 975 488,45**
Obrona narodowa	**1 560 995,26**	**-27 579,91**	**1 533 415,35**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 630 643,09 zł do kwoty 173 178 887,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 658 223,00 zł do kwoty 134 995 109,66 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 27 579,91 zł do kwoty 38 183 777,87 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki w kwocie 1 500,00 zł w paragrafie 4210„Zakup materiałów i wyposażenia” celem zakupu materiałów na naprawę przystanku w miejscowości Dunajek, jednocześnie zmniejszając wydatki o 1 500,00 zł w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” na wniosek Kierownika WGK;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o 35 000,00 zł oraz w paragrafie „Podatek od towarów i usług (VAT).” o 30 663,00 zł na rzecz zwiększenia wydatków w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” o 65 663,00 zł na wniosek Kierownika WA, Kierownika Biura Informatyki i zastępcy

Skarbnika. Zwiększenie środków na: przedłużenie o rok dostępu do systemu Publink, z którego korzystają jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownicy wydziałów Urzędu wraz z Skarbnikiem i zastępcą Skarbnika oraz na opłatę usług prawnych, ścieków, nieczystości stałych, monitoringu, za miesiąc wrzesień.

- w dziale 752 „Obrona narodowa" w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" (dotyczy zadania Program OLiOC 2.0 Doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt) zwiększa się wydatki o 79 961,00 zł do kwoty 343 746,04 zł - źródło finansowania Dochody z dotacji R. 75281§2030;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)" zmniejsza się wydatki w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" o 1 000,00 zł na rzecz zwiększenia wydatków w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych" o 1 000,00 zł - na wniosek Komendanta SM;

- w dziale 801„Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe", w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", w rozdziale „Przedszkola", w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna" w rozdziale 92695 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 31.448,84 zł i zmniejszenia w kwocie 31.448,84 zł na podstawie wniosków jednostek oświatowych, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 7.800,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Galwieciach - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 15.400,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 2.600,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 1.048,84 zł;
  - Przedszkole Samorządowe – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 4.600,00 zł;

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 851 „Pozostała działalność" w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym", w dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", w rozdziale 85503„Karta Dużej Rodziny", w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" i w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" zwiększa się plan wydatków o 578.262,00 zł na wniosek Zastępcy Dyrektora OPS. - źródło finansowania Dochody z dotacji R. 85415§2030, R. 85502§2010, R. 85513§2010 i R. 85503§2010

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 150 901,46 zł - źródło finansowania środki z R 90015§4260 i 90015§4210 w kwocie po 10.000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095„Pozostała działalność" w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 9 840,00 zł do kwoty 76 534,00 zł - źródło finansowania środki z R 90095§4300

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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” zmniejsza się wydatki o 27 579,91 zł do kwoty 1 034 097,77 zł, w tym:

- w ramach zadania „Mobilny agregat prądotwórczy sztuk 2” zmniejsza się wydatki o 8 938,80 zł do kwoty 337 418,00 zł;
- w ramach zadania „Namiot pneumatyczny wielozakresowy w ilości 6 sztuk” zmniejsza się wydatki o 17 276,10 zł do kwoty 127 238,82 zł;
- w ramach zadania „Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności” zmniejsza się wydatki o 1 365,01 zł do kwoty 41 390,28 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**172 548 244,44**	**630 643,09**	**173 178 887,53**
wydatki bieżące, w tym:	**134 336 886,66**	**658 223,00**	**134 995 109,66**
Obrona narodowa	**316 285,04**	**79 961,00**	**396 246,04**
Ochrona zdrowia	**975 258,12**	**-85,00**	**975 173,12**
Edukacyjna opieka wychowawcza	**1 043 158,63**	**23 086,00**	**1 066 244,63**
Rodzina	**11 817 371,94**	**555 261,00**	**12 372 632,94**
wydatki majątkowe, w tym:	**38 211 357,78**	**-27 579,91**	**38 183 777,87**
Obrona narodowa	**1 893 799,82**	**-27 579,91**	**1 866 219,91**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 904a/IX/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 września 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	276 390,04	0,00	79 961,00	356 351,04
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	276 390,04	0,00	79 961,00	356 351,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 390,04	0,00	79 961,00	356 351,04
851			Ochrona zdrowia	82 369,00	-85,00	0,00	82 284,00
	85195		Pozostała działalność	82 369,00	-85,00	0,00	82 284,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 369,00	-85,00	0,00	1 284,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 965,00	0,00	23 086,00	79 051,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 965,00	0,00	23 086,00	79 051,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 577,00	0,00	23 086,00	78 663,00
855			Rodzina	10 176 314,92	0,00	555 261,00	10 731 575,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 860 987,61	0,00	548 032,00	10 409 019,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 721 053,61	0,00	548 032,00	10 269 085,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	869,00	0,00	164,00	1 033,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	869,00	0,00	164,00	1 033,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	278 843,00	0,00	7 065,00	285 908,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 843,00	0,00	7 065,00	285 908,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące razem:	**137 549 741,84**	**-85,00**	**658 308,00**	**138 207 964,84**
			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	0,00	3 205 099,27
			majątkowe				
752			Obrona narodowa	1 560 995,26	-27 579,91	0,00	1 533 415,35
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 560 995,26	-27 579,91	0,00	1 533 415,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 560 995,26	-27 579,91	0,00	1 533 415,35
			majątkowe razem:	**25 003 068,36**	**-27 579,91**	**0,00**	**24 975 488,45**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 802 921,50	0,00	0,00	7 802 921,50

Ogółem:	**162 552 810,20**	**-27 664,91**	**658 308,00**	**163 183 453,29**
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**	**0,00**	**0,00**	**11 008 020,77**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 904a/IX/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 września 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
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	-65 663,00	-65 663,00	-65 663,00	0,00	-65 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 663,00	65 663,00	65 663,00	0,00	65 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 769 634,86	14 507 701,29	13 566 683,53	10 835 510,28	2 731 173,25	59 300,00	717 542,40	164 175,36	0,00	0,00	261 933,57	261 933,57	210 270,78	0,00	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	-65 663,00	-65 663,00	-65 663,00	0,00	-65 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 663,00	65 663,00	65 663,00	0,00	65 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 586 928,73	11 560 465,94	11 473 623,54	9 429 447,83	2 044 175,71	0,00	86 842,40	0,00	0,00	0,00	26 462,79	26 462,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	820 400,00	820 400,00	820 400,00	0,00	820 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 663,00	65 663,00	65 663,00	0,00	65 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 063,00	886 063,00	886 063,00	0,00	886 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 663,00	-30 663,00	-30 663,00	0,00	-30 663,00	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	19 337,00	19 337,00	19 337,00	0,00	19 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 210 084,86	316 285,04	316 285,04	0,00	316 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 799,82	1 893 799,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 579,91	-27 579,91	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 961,00	79 961,00	79 961,00	0,00	79 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	2 209 648,92	316 285,04	316 285,04	0,00	316 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 363,88	1 893 363,88	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 579,91	-27 579,91	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 961,00	79 961,00	79 961,00	0,00	79 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	263 785,04	263 785,04	263 785,04	0,00	263 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 961,00	79 961,00	79 961,00	0,00	79 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 746,04	343 746,04	343 746,04	0,00	343 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 061 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 677,68	1 061 677,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 579,91	-27 579,91	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	1 034 097,77	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

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	-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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 295,69	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
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	614 054,69	614 054,69	612 054,69	554 048,00	58 006,69	0,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 054,69	614 054,69	612 054,69	554 048,00	58 006,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-30 448,84	-30 448,84	-30 448,84	0,00	-30 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 448,84	30 448,84	30 448,84	0,00	30 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 746 310,04	53 740 767,27	44 542 466,69	37 731 344,77	6 811 121,92	6 343 750,48	437 475,36	2 417 074,74	0,00	0,00	4 005 542,77	4 005 542,77	816 292,50	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 139 033,43	28 229 690,66	26 287 556,65	22 694 928,36	3 592 628,29	1 674 000,00	268 134,01	0,00	0,00	0,00	3 909 342,77	3 909 342,77	816 292,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	381 871,33	381 871,33	381 871,33	0,00	381 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	829 143,46	829 143,46	829 143,46	0,00	829 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 222,11	58 222,11	58 222,11	0,00	58 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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	462 785,46	462 785,46	462 785,46	0,00	462 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 978 971,80	5 978 971,80	5 398 744,68	4 627 931,25	770 813,43	427 329,35	129 731,77	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 220,94	132 220,94	132 220,94	0,00	132 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	130 220,94	130 220,94	130 220,94	0,00	130 220,94	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	275 966,30	275 966,30	275 966,30	0,00	275 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	270 966,30	270 966,30	270 966,30	0,00	270 966,30	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	34 152,69	34 152,69	34 152,69	0,00	34 152,69	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	34 452,69	34 452,69	34 452,69	0,00	34 452,69	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	108 085,59	108 085,59	108 085,59	0,00	108 085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	110 085,59	110 085,59	110 085,59	0,00	110 085,59	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	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 353 990,00	4 343 990,00	3 421 546,10	2 837 013,73	584 532,37	915 000,00	7 443,90	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	216 354,15	216 354,15	216 354,15	0,00	216 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	213 754,15	213 754,15	213 754,15	0,00	213 754,15	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	11 105,00	11 105,00	11 105,00	0,00	11 105,00	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	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
				po zmianach	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

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
	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	-6 748,84	-6 748,84	-6 748,84	0,00	-6 748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 748,84	6 748,84	6 748,84	0,00	6 748,84	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	16 260,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 260,00	22 260,00	22 260,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 802,24	13 802,24	13 802,24	0,00	13 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-748,84	-748,84	-748,84	0,00	-748,84	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	13 053,40	13 053,40	13 053,40	0,00	13 053,40	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	129 047,23	129 047,23	129 047,23	0,00	129 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	748,84	748,84	748,84	0,00	748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	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	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 056 974,86	1 970 774,86	1 965 727,86	1 561 239,52	404 488,34	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 113,59	131 113,59	131 113,59	0,00	131 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	129 113,59	129 113,59	129 113,59	0,00	129 113,59	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	71 257,08	71 257,08	71 257,08	0,00	71 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 286 748,77	975 258,12	553 258,12	200 634,00	352 624,12	420 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	311 490,65	311 490,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314,75	-314,75	-314,75	0,00	-314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229,75	229,75	229,75	0,00	229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	29 869,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314,75	-314,75	-314,75	0,00	-314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229,75	229,75	229,75	0,00	229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	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	229,75	229,75	229,75	0,00	229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657,75	657,75	657,75	0,00	657,75	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	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314,75	-314,75	-314,75	0,00	-314,75	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 043 158,63	1 043 158,63	258 581,63	255 137,40	3 444,23	707 000,00	77 577,00	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	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	77 949,00	77 949,00	372,00	0,00	372,00	0,00	77 577,00	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	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	77 577,00	77 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 577,00	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	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 663,00	100 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 817 371,94	11 817 371,94	2 197 945,77	579 411,72	1 618 534,05	163 600,00	9 455 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	555 861,00	555 861,00	23 337,96	15 670,50	7 667,46	0,00	532 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 372 632,94	12 372 632,94	2 220 683,73	595 082,22	1 625 601,51	163 600,00	9 988 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 108 538,98	10 108 538,98	661 624,43	487 975,06	173 649,37	0,00	9 446 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	548 032,00	548 032,00	15 508,96	15 508,96	0,00	0,00	532 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 656 570,98	10 656 570,98	677 133,39	503 484,02	173 649,37	0,00	9 979 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 445 314,55	9 445 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	532 523,04	532 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	532 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 977 837,59	9 977 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	381 278,81	381 278,81	381 278,81	381 278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 839,97	12 839,97	12 839,97	12 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 118,78	394 118,78	394 118,78	394 118,78	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	69 709,66	69 709,66	69 709,66	69 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 216,31	2 216,31	2 216,31	2 216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 925,97	71 925,97	71 925,97	71 925,97	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	9 655,76	9 655,76	9 655,76	9 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	280,81	280,81	280,81	280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 936,57	9 936,57	9 936,57	9 936,57	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	3 805,83	3 805,83	3 805,83	3 805,83	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	171,87	171,87	171,87	171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 977,70	3 977,70	3 977,70	3 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	869,00	869,00	869,00	820,57	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	164,00	164,00	164,00	161,54	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033,00	1 033,00	1 033,00	982,11	50,89	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	685,70	685,70	685,70	685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	134,99	134,99	134,99	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820,69	820,69	820,69	820,69	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	118,07	118,07	118,07	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23,24	23,24	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141,31	141,31	141,31	141,31	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	16,80	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20,11	20,11	20,11	20,11	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	13,03	13,03	13,03	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,46	2,46	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,49	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	102 037,65	102 037,65	101 311,65	90 434,40	10 877,25	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 037,65	102 037,65	101 311,65	90 434,40	10 877,25	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	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	3 673,77	3 673,77	3 673,77	0,00	3 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 073,77	3 073,77	3 073,77	0,00	3 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	278 843,00	278 843,00	278 843,00	0,00	278 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 065,00	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 908,00	285 908,00	285 908,00	0,00	285 908,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	278 843,00	278 843,00	278 843,00	0,00	278 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 065,00	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 908,00	285 908,00	285 908,00	0,00	285 908,00	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	-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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	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	-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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 708,74	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 395,05	36 395,05	36 395,05	0,00	36 395,05	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	35 395,05	35 395,05	35 395,05	0,00	35 395,05	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	57 227,76	57 227,76	57 227,76	0,00	57 227,76	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**172 548 244,44**	**134 336 886,66**	**98 711 077,81**	**60 074 372,34**	**38 636 705,47**	**12 057 161,48**	**14 905 584,64**	**5 943 062,73**	**0,00**	**2 720 000,00**	**38 211 357,78**	**38 211 357,78**	**14 823 219,78**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-126 606,50**	**-99 026,59**	**-99 026,59**	**0,00**	**-99 026,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27 579,91**	**-27 579,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**757 249,59**	**757 249,59**	**201 640,55**	**15 670,50**	**185 970,05**	**0,00**	**555 609,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**173 178 887,53**	**134 995 109,66**	**98 813 691,77**	**60 090 042,84**	**38 723 648,93**	**12 057 161,48**	**15 461 193,68**	**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**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 904a/IX/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 września 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**1 893 799,82**	**- 27 579,91**	**1 866 219,91**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 893 363,88	- 27 579,91	1 865 783,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 677,68	- 27 579,91	1 034 097,77
			Mobilny agregat prądotwórczy sztuk 2	346 356,80	- 8 938,80	337 418,00
			Dochody własne jst	36 756,80	18 641,11	55 397,91
			Inne	309 600,00	- 27 579,91	282 020,09
			Namiot pneumatyczny wielozakresowy w ilości 6 sztuk	144 514,92	- 17 276,10	127 238,82
			Dochody własne jst	30 000,00	- 17 276,10	12 723,90
			Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności	42 755,29	- 1 365,01	41 390,28
			Dochody własne jst	7 380,00	- 1 365,01	6 014,99
			Razem	38 211 357,78	- 27 579,91	38 183 777,87

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 904a/IX/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 września 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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	0,00	-314,75	-314,75	-314,75	0,00	-314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	229,75	229,75	229,75	0,00	229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	0,00	-314,75	-314,75	-314,75	0,00	-314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	229,75	229,75	229,75	0,00	229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 369,00	1 369,00	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	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	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	229,75	229,75	229,75	0,00	229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	657,75	657,75	657,75	0,00	657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-314,75	-314,75	-314,75	0,00	-314,75	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	626,25	626,25	626,25	0,00	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 004 499,61	10 004 499,61	0,00	10 004 499,61	10 004 499,61	559 185,06	277 933,63	281 251,43	0,00	9 445 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	555 261,00	555 261,00	0,00	555 261,00	555 261,00	22 737,96	15 670,50	7 067,46	0,00	532 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 559 760,61	10 559 760,61	0,00	10 559 760,61	10 559 760,61	581 923,02	293 604,13	288 318,89	0,00	9 977 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 724 787,61	9 724 787,61	0,00	9 724 787,61	9 724 787,61	279 473,06	277 113,06	2 360,00	0,00	9 445 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	548 032,00	548 032,00	0,00	548 032,00	548 032,00	15 508,96	15 508,96	0,00	0,00	532 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 272 819,61	10 272 819,61	0,00	10 272 819,61	10 272 819,61	294 982,02	292 622,02	2 360,00	0,00	9 977 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	9 721 053,61	9 721 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	548 032,00	548 032,00	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	10 269 085,61	10 269 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 445 314,55	9 445 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 314,55	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	532 523,04	532 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	532 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 977 837,59	9 977 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	229 197,81	229 197,81	229 197,81	229 197,81	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	12 839,97	12 839,97	12 839,97	12 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	242 037,78	242 037,78	242 037,78	242 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	39 467,66	39 467,66	39 467,66	39 467,66	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	2 216,31	2 216,31	2 216,31	2 216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 683,97	41 683,97	41 683,97	41 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 350,76	5 350,76	5 350,76	5 350,76	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	280,81	280,81	280,81	280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 631,57	5 631,57	5 631,57	5 631,57	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	3 096,83	3 096,83	3 096,83	3 096,83	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	171,87	171,87	171,87	171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 268,70	3 268,70	3 268,70	3 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	869,00	869,00	0,00	869,00	869,00	869,00	820,57	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	164,00	161,54	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	982,11	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	869,00	869,00	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	164,00	164,00	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	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	685,70	685,70	685,70	685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	134,99	134,99	134,99	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	820,69	820,69	820,69	820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	118,07	118,07	118,07	118,07	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	23,24	23,24	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	141,31	141,31	141,31	141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20,11	20,11	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13,03	13,03	13,03	0,00	13,03	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	2,46	2,46	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	278 843,00	278 843,00	0,00	278 843,00	278 843,00	278 843,00	0,00	278 843,00	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	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,00	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 908,00	285 908,00	0,00	285 908,00	285 908,00	285 908,00	0,00	285 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	278 843,00	278 843,00	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	7 065,00	7 065,00	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	285 908,00	285 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	278 843,00	278 843,00	278 843,00	0,00	278 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 065,00	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	285 908,00	285 908,00	285 908,00	0,00	285 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**13 684 756,06**	**13 684 756,06**	**0,00**	**13 684 756,06**	**13 684 756,06**	**4 157 006,51**	**2 043 023,70**	**2 113 982,81**	**10 481,13**	**9 517 268,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-85,00**	**-85,00**	**0,00**	**-314,75**	**-314,75**	**-314,75**	**0,00**	**-314,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**555 261,00**	**555 261,00**	**0,00**	**555 490,75**	**555 490,75**	**22 967,71**	**15 670,50**	**7 297,21**	**0,00**	**532 523,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**14 239 932,06**	**14 239 932,06**	**0,00**	**14 239 932,06**	**14 239 932,06**	**4 179 659,47**	**2 058 694,20**	**2 120 965,27**	**10 481,13**	**10 049 791,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 904a/IX/2026
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 września 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	**Planowane dochody**		**163 183 453,29**
	dochody bieżące		138 207 964,84
	dochody majątkowe		24 975 488,45
II	**Planowane wydatki**		**173 178 887,53**
	wydatki bieżące		134 995 109,66
	wydatki majątkowe		38 183 777,87
III	**Nadwyżka / deficyt**		**-9 995 434,24**
	bieżący		3 212 855,18
	majątkowy		-13 208 289,42
IV	**Finansowanie (Przychody – rozchody)**		**9 995 434,24**
V	**Przychody**		**11 885 973,64**
	obligacje	931	4 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	711 983,16
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowaego z udziałem tych środków	906	1 508 506,24
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	681 645,37
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 983 838,87
VI	**Rozchody**		**1 890 539,40**
	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 6
do Zarządzenia Nr 904a/IX/2026
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 września 2026 roku

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Gołdap w 2026 roku

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

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

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		900	90015	4300		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		921	92109	4210		700,00	0,00	700,00	0,00
		921	92109	4300		4 690,82	0,00	4 690,82	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Kowalki	**19 798,83**	600	60016	4270		8 798,83	0,00	8 798,83	0,00
		750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kozaki	**45 961,56**	600	60016	4270		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		750	75095	4210		5 961,56	0,00	5 961,56	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		926	92695	6060	Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Łobody	**14 591,99**	600	60016	4270		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		900	90095	4300		2 591,99	0,00	2 591,99	0,00
Marcinowo	**39 147,68**	600	60016	4210		300,00	0,00	300,00	0,00
		600	60016	4270		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		750	75095	4210		8 000,00	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**	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	17 806,09	0,00	17 806,09	17 806,09
Niedrzwica	**23 591,46**	750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	4300		13 901,46	0,00	13 901,46	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4300		4 690,00	0,00	4 690,00	0,00
Osowo	**14 720,56**	600	60016	4270		14 720,56	0,00	14 720,56	0,00
Pietraszki	**21 534,44**	900	90095	6050	Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	21 534,44	0,00	21 534,44	21 534,44
Pogorzel	**22 434,38**	750	75095	4210		13 234,38	0,00	13 234,38	0,00
		750	75095	4300		2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Rada Osiedla nr 1	**25 000,00**	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		900	90095	4210		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
		900	90095	4300		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
		926	92695	4300		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 2	**25 000,00**	750	75095	4300		3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		900	90095	4210		5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
		900	90095	4300		12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
		926	92695	4210		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 3	**25 000,00**	900	90095	4210		0,00	9 840,00	9 840,00	0,00
		900	90095	4300		25 000,00	-9 840,00	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	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		926	92695	6050	Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Żeromskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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
Rożyńsk Wielki	**28 219,75**	750	75095	4210		4 519,75	0,00	4 519,75	0,00
		750	75095	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00
		926	92695	4170		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Siedlisko	**19 541,70**	921	92109	4270		17 241,70	0,00	17 241,70	0,00
		926	92695	4210		450,00	0,00	450,00	0,00
		926	92695	4300		1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
Skocze	**18 770,31**	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		926	92695	4210		770,31	0,00	770,31	0,00
Suczki	**16 713,29**	600	60016	4270		16 713,29	0,00	16 713,29	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Wilkajcie	**17 291,83**	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		926	92695	4210		8 791,83	0,00	8 791,83	0,00
Zatyki	**22 691,51**	600	60016	4270		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		750	75095	4210		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		900	90015	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300		691,51	0,00	691,51	0,00
					Razem	**923 059,79**	**0,00**	**923 059,79**	**357 388,31**