UCHWAŁA NR ../…/2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia …. listopada 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 2026 r. poz. 1447) 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 **358.588,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **166.350.180,08 zł,** tego:

1) dochody bieżące w wysokości 141.317.301,91 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 25.032.878,17 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **358.588,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **177.712.225,32 zł**, z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości 139.969.925,49 zł,
   2) wydatki majątkowe w wysokości 37.742.299,83 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **37.742.299,83 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 **20.943.425,78 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 524.810,50 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 883.690,27 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 122.626,45 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 122.626,45 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 6

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

§ 7

Wydatki budżetu na 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **923.059,79 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **798.059,79 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 9

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 358 588,84 zł do kwoty 166 350 180,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 508 287,84 zł do kwoty 141 317 301,91 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 149 699,00 zł do kwoty 25 032 878,17 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Cmentarze" w ramach paragrafu „Wpływy z usług" zwiększa się dochody o 95 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego" zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych" zwiększa się dochody o 97 410,30 zł do kwoty 277 410,30 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn" zwiększa się dochody o 41 000,00 zł do kwoty 257 674,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych" zwiększa się dochody o 105 000,00 zł do kwoty 1 054 659,10 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" zwiększa się dochody o 34 810,50 zł do kwoty 524 810,50 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 142 701,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" wprowadza się dochody w kwocie 16,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat" zwiększa się dochody o 2 512,92 zł do kwoty 2 762,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" zwiększa się dochody o 4,00 zł do kwoty 95 322,51 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 19 018,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 17 937,64 zł do kwoty 27 937,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 32,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 22 393,22 zł do kwoty 52 393,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 12 700,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 58 596,00 zł do kwoty 124 826,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 221,62 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Projekt: Młodzi Kreatywni” wprowadza się dochody w kwocie 428,51 zł;
    - w ramach pozostałych zadań wprowadza się dochody w kwocie 793,11 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 12 200,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 44 500,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 110 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 80,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 69,03 zł do kwoty 169,03 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł do kwoty 42 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 85,12 zł do kwoty 335,12 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 17 373,55 zł do kwoty 122 626,45 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zmniejsza się dochody o 104,00 zł do kwoty 412,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 15 260,00 zł do kwoty 46 540,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 117,00 zł do kwoty 383,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 420,00 zł do kwoty 6 480,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 2 124,96 zł do kwoty 1 476,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 851,55 zł do kwoty 1 215,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 20 060,00 zł do kwoty 31 140,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 20,00 zł do kwoty 30,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 50,00 zł do kwoty 5 270,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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) zmniejsza się dochody o 80,00 zł do kwoty 727 067,05 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 12 773,78 zł do kwoty 733 985,48 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Erasmus+nr 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213” zmniejsza się dochody o 9 249,95 zł do kwoty 224 735,45 zł;
    - w ramach zadania „Erasmus+nr 2026-1-PL01-KA121-SCH-000417288” zmniejsza się dochody o 3 523,83 zł do kwoty 229 583,47 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 157 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 14,00 zł do kwoty 6,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 200,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 720,00 zł do kwoty 280,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 46 000,00 zł do kwoty 194 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 301,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 412 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**165 991 591,24**	**358 588,84**	**166 350 180,08**
dochody bieżące, w tym:	**140 809 014,07**	**508 287,84**	**141 317 301,91**
Działalność usługowa	**452 562,63**	**95 000,00**	**547 562,63**
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**79 431 974,64**	**290 847,25**	**79 722 821,89**
Różne rozliczenia	**26 455 760,88**	**50 000,00**	**26 505 760,88**
Oświata i wychowanie	**2 706 235,46**	**71 570,44**	**2 777 805,90**
Pomoc społeczna	**4 852 957,43**	**1 000,00**	**4 853 957,43**
Rodzina	**11 668 637,92**	**-1 000,00**	**11 667 637,92**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 957 896,17**	**-83 314,00**	**1 874 582,17**
Kultura fizyczna	**881 180,00**	**84 184,15**	**965 364,15**
dochody majątkowe, w tym:	**25 182 577,17**	**-149 699,00**	**25 032 878,17**
Oświata i wychowanie	**1 851 741,80**	**301,00**	**1 852 042,80**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**562 000,00**	**-150 000,00**	**412 000,00**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 358 588,84 zł do kwoty 177 712 225,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 467 069,09 zł do kwoty 139 969 925,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 108 480,25 zł do kwoty 37 742 299,83 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Cmentarze" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Cmentarze" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 306 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zwiększa się wydatki o 22 400,00 zł do kwoty 109 242,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o 487 564,39 zł do kwoty 7 758 207,43 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 7 441,00 zł do kwoty 182 441,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Zakup energii" zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 248 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki" zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 180 060,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 590 974,51 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 103 976,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 2 503,38 zł do kwoty 95 820,60 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" wprowadza się wydatki w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „OSP Dunajek - obsługa księgowa" wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;
    - w ramach zadania „OSP Górne -obsługa księgowa" wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;
    - w ramach zadania „OSP Grabowo -obsługa księgowa" wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zwiększa się wydatki o 60 038,00 zł do kwoty 149 038,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 33 500,00 zł do kwoty 68 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 730,00 zł do kwoty 13 730,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 122,40 zł do kwoty 28 422,40 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 430 830,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania SP Boćwinka) zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 1 971 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 6 050,00 zł do kwoty 342 684,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 502,00 zł do kwoty 384 773,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 53 860,00 zł do kwoty 862 203,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 516,33 zł do kwoty 61 318,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 39 278,00 zł do kwoty 541 483,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 17 667,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 602,31 zł do kwoty 1 491 365,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 72 386,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 689 600,00 zł do kwoty 16 058 476,09 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 65 231,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 34 952,69 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 762,00 zł do kwoty 113 847,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 20 100,00 zł do kwoty 2 628 935,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 31 605,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 800,00 zł do kwoty 159 097,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 56 661,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 5 297,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 200,00 zł do kwoty 93 457,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 5 641,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 2 408,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 17 435,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 291,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213) zwiększa się wydatki o 33,11 zł do kwoty 128 416,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odsetki od 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” wprowadza się wydatki w kwocie 24,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 131 006,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 23 600,00 zł do kwoty 1 058 178,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 800,00 zł do kwoty 156 502,12 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 14 896,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 31 080,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 106 482,36 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 52 814,59 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 332 485,81 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 727,14 zł do kwoty 94 727,14 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 32 109,50 zł do kwoty 348 553,50 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 168 514,55 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 485 170,61 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 2 460,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 070,00 zł do kwoty 59 607,08 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 807,00 zł do kwoty 45 863,54 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 72 916,10 zł do kwoty 677 866,54 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 44 306,35 zł do kwoty 891 713,23 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zwiększa się wydatki o 33 306,35 zł do kwoty 831 013,23 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 60 700,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 23 297,85 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 14 853,14 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 97 000,00 zł do kwoty 597 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 8 410,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 137 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 297,90 zł do kwoty 64 652,94 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 122 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 598,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 762,81 zł do kwoty 69 186,68 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 028,00 zł do kwoty 3 472,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 30 643,86 zł do kwoty 935 164,73 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 359,47 zł do kwoty 1 060 140,53 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 10 240,15 zł do kwoty 64 719,85 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 1 108,00 zł do kwoty 11 892,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 492,45 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 1 094 030,20 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 175 551,03 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 9 810,76 zł do kwoty 297 266,34 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 20 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 171,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 471,61 zł do kwoty 19 131,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 250 440,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 215 849,42 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Program OLiOC 2.0 Doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt) zmniejsza się wydatki o 9 812,27 zł do kwoty 333 933,77 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 74 104,89 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 4 457,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 45 839,71 zł do kwoty 1 173 443,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 37 600,00 zł do kwoty 2 370 327,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 21 500,00 zł do kwoty 3 229 358,23 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 700,00 zł do kwoty 328 740,38 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 19 189,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 18 600,00 zł do kwoty 218 617,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 13 328,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania SP Boćwinka) zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 513 329,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50 400,00 zł do kwoty 910 585,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 621 056,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 7 400,00 zł do kwoty 80 124,88 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 129 220,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 219 966,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 991,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 3 977,81 zł do kwoty 189 635,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 18 046,10 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 842 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 268 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 309 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 538 952,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 36 500,00 zł do kwoty 353 706,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 43 655,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 209 354,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 65 984,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 644,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 9 340,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 53 900,00 zł do kwoty 1 509 563,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia") zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 139 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 12 182,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 212 504,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9 700,00 zł do kwoty 23 261,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 6 034,50 zł do kwoty 43 842,47 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 601,79 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 24 300,00 zł do kwoty 1 154 427,76 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 157 583,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 28 859,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 380,00 zł do kwoty 1 909,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 406,56 zł do kwoty 23 980,46 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 3 707,67 zł do kwoty 7 210,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 885,77 zł do kwoty 117 834,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 11 700,00 zł do kwoty 1 130 285,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 81 700,00 zł do kwoty 190 523,28 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 14 900,00 zł do kwoty 19 710,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 124 551,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 30 937,23 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 389,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 38 500,00 zł do kwoty 1 847 940,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 32 940,00 zł;
    - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"” zmniejsza się wydatki o 35 500,00 zł do kwoty 1 604 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 200,00 zł do kwoty 79 110,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 12 428,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 34 750,00 zł do kwoty 452 671,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 200,00 zł do kwoty 503 575,66 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w

ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9 400,00 zł do kwoty 56 919,74 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 12 193,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 71 600,00 zł do kwoty 2 898 589,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213) zmniejsza się wydatki o 23,11 zł do kwoty 53 401,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213) zmniejsza się wydatki o 5,30 zł do kwoty 7 592,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 208,47 zł do kwoty 2 199 635,08 zł, w tym:
    - w ramach zadania „ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213” zmniejsza się wydatki o 8 684,65 zł do kwoty 211 716,30 zł;
    - w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000417288” zmniejsza się wydatki o 3 523,82 zł do kwoty 218 833,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213) zmniejsza się wydatki o 570,00 zł do kwoty 17 839,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Projekt: Młodzi Kreatywni) zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 234 696,97 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 57 563,05 zł do kwoty 277 486,07 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 13 390,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 703,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 58 253,00 zł do kwoty 2 158 244,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 29 650,97 zł do kwoty 134 779,03 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 032,00 zł do kwoty 396 772,66 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 428,00 zł do kwoty 54 433,58 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 872,00 zł do kwoty 27 541,37 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 42 516,00 zł do kwoty 505 186,52 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 14 467,00 zł do kwoty 79 651,97 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 967,00 zł do kwoty 7 749,34 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 070,00 zł do kwoty 3 533,17 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 779 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 736 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 27 963,50 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 3 850,20 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 11 800,00 zł do kwoty 155 828,18 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 42 747,00 zł do kwoty 369 953,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 364,00 zł do kwoty 64 764,67 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 048,03 zł do kwoty 8 779,45 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 13 446,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 700,00 zł do kwoty 39 218,22 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 205,00 zł do kwoty 2 743,67 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 98 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 994 950,14 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 999,98 zł do kwoty 6 300,02 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 2 068,12 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 436,40 zł do kwoty 43 253,26 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 288 437,70 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 19 403,92 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 6 100,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 48 171,68 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 44 888,16 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 680,00 zł do kwoty 45 480,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 16 066,86 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 642,94 zł do kwoty 100 808,84 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 107 100,00 zł do kwoty 281 118,21 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 740,00 zł do kwoty 35 608,95 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 75 600,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 4 190,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 308,00 zł do kwoty 37 692,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 350,00 zł do kwoty 1 180,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 911,66 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 372,26 zł do kwoty 35 939,99 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 117 335,92 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 350,00 zł do kwoty 16 376,15 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 18 800,00 zł do kwoty 131 200,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 130,00 zł do kwoty 3 270,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 679,90 zł do kwoty 261 320,10 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 850,00 zł do kwoty 7 150,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 900,00 zł do kwoty 24 790,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 16 214,00 zł do kwoty 103 786,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 567,50 zł do kwoty 1 942,50 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 200,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 360,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 3 945,58 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 28 600,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 324,86 zł do kwoty 58 414,48 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 34 395,05 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi I etap) zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 810 412,50 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap) zwiększa się wydatki o 34 228,66 zł do kwoty 241 661,67 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa muru oporowego ul. Mazurska) zwiększa się wydatki o 2 470,00 zł do kwoty 394 274,47 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Regulacja stanu prawnego dróg gminnych) zwiększa się wydatki o 6 478,04 zł do kwoty 45 985,59 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 47 559,00 zł do kwoty 67 559,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup przyczepy transportowej do agregatu” zmniejsza się wydatki o 2 441,00 zł do kwoty 17 559,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup samochodu osobowego” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu osobowego) wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Montaż szczelinomierzy w Izbie Regionalnej) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup działki nr ewid. 158/19 w miejscowości Górne na potrzeby urządzenia drogi) zmniejsza się wydatki o 146,60 zł do kwoty 31 432,40 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 36 527,34 zł do kwoty 819 871,20 zł, w tym:

- w ramach zadania „Adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)” zmniejsza się wydatki o 11 212,34 zł do kwoty 624 036,20 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji do adaptacji istnejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony” zmniejsza się wydatki o 22 315,00 zł do kwoty 168 835,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji do adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 29 641,50 zł do kwoty 998 181,27 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dron (w tym specjalistyczny i z wyposażeniem)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 31 356,42 zł;
  - w ramach zadania „Minikoparko - ładowarka” zmniejsza się wydatki o 17 757,00 zł do kwoty 218 968,00 zł;
  - w ramach zadania „Mobilny agregat prądotwórczy sztuk 2” zmniejsza się wydatki o 1 071,23 zł do kwoty 336 346,77 zł;
  - w ramach zadania „Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności” zmniejsza się wydatki o 2 084,40 zł do kwoty 39 305,88 zł;
  - w ramach zadania „Przyczepa do przewozu wody pitnej w ilości 4 sztuk” zmniejsza się wydatki o 4 669,00 zł do kwoty 229 931,00 zł;
  - w ramach zadania „Zbiornik na paliwo z dystrybutorem” zmniejsza się wydatki o 1 059,87 zł do kwoty 15 034,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 147 540,00 zł do kwoty 2 616 937,77 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych w SP Grabowo” wprowadza się wydatki w kwocie 2 460,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 104 690,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doświetlenie sołectwa-lampy solarne) zmniejsza się wydatki o 13 824,50 zł do kwoty 6 095 740,87 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 82 702,60 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 33 306,35 zł do kwoty 8 343 070,37 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza” zmniejsza się wydatki o 33 306,35 zł do kwoty 8 343 070,37 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Kosiarka na stadion) zmniejsza się wydatki o 1,00 zł do kwoty 39 999,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 55 228,66 zł do kwoty 534 475,21 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -Orlik-2012" przy ul. Szkolnej w Gołdapi ” wprowadza się wydatki w kwocie 402 475,21 zł;
    - w ramach zadania „Remont kompleksu sportowego ORLIK przy SP1” zmniejsza się wydatki o 457 703,87 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**177 353 636,48**	**358 588,84**	**177 712 225,32**
wydatki bieżące, w tym:	**139 502 856,40**	**467 069,09**	**139 969 925,49**
Leśnictwo	**4 500,00**	**-1 028,00**	**3 472,00**
Transport i łączność	**2 240 696,25**	**-37 003,33**	**2 203 692,92**
Gospodarka mieszkaniowa	**5 503 660,59**	**-26 840,60**	**5 476 819,99**
Działalność usługowa	**953 044,59**	**90 000,00**	**1 043 044,59**
Administracja publiczna	**14 865 199,69**	**367 626,40**	**15 232 826,09**
Obrona narodowa	**396 246,04**	**-9 812,27**	**386 433,77**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 082 895,69**	**107 690,40**	**1 190 586,09**
Różne rozliczenia	**1 219 283,00**	**-45 839,71**	**1 173 443,29**
Oświata i wychowanie	**54 361 389,51**	**90 690,29**	**54 452 079,80**
Ochrona zdrowia	**990 173,12**	**17 436,95**	**1 007 610,07**
Pomoc społeczna	**11 761 530,24**	**-31 935,97**	**11 729 594,27**
Edukacyjna opieka wychowawcza	**1 195 946,63**	**-22 950,00**	**1 172 996,63**
Rodzina	**13 324 694,94**	**-68 064,03**	**13 256 630,91**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**12 323 167,40**	**-6 323,34**	**12 316 844,06**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**8 646 203,08**	**115 993,05**	**8 762 196,13**
Kultura fizyczna	**5 655 616,25**	**-72 570,75**	**5 583 045,50**
wydatki majątkowe, w tym:	**37 850 780,08**	**-108 480,25**	**37 742 299,83**
Transport i łączność	**6 573 745,49**	**15 853,40**	**6 589 598,89**
Turystyka	**207 433,01**	**34 228,66**	**241 661,67**
Gospodarka mieszkaniowa	**461 312,02**	**8 948,04**	**470 260,06**
Administracja publiczna	**286 339,51**	**47 559,00**	**333 898,51**
Obrona narodowa	**1 884 657,25**	**-66 168,84**	**1 818 488,41**
Oświata i wychowanie	**4 005 542,77**	**-147 540,00**	**3 858 002,77**
Pomoc społeczna	**187 117,60**	**100 000,00**	**287 117,60**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**8 292 196,34**	**-17 824,50**	**8 274 371,84**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**8 950 376,72**	**-28 306,35**	**8 922 070,37**
Kultura fizyczna	**6 627 568,72**	**-55 229,66**	**6 572 339,06**

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 Uchwały Nr …../…./2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia … listopada 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							
710			Działalność usługowa	452 562,63	0,00	95 000,00	547 562,63
	71035		Cmentarze	452 562,63	0,00	95 000,00	547 562,63
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	95 000,00	265 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 431 974,64	-17 373,55	308 220,80	79 722 821,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 403 951,77	0,00	30 000,00	11 433 951,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
	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	9 433 633,10	0,00	243 410,30	9 677 043,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,00	97 410,30	277 410,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	216 674,00	0,00	41 000,00	257 674,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	949 659,10	0,00	105 000,00	1 054 659,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 551,77	-17 373,55	34 810,50	822 988,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	-17 373,55	0,00	122 626,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	0,00	34 810,50	524 810,50
758			Różne rozliczenia	26 455 760,88	0,00	50 000,00	26 505 760,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 005 626,88	0,00	50 000,00	1 055 626,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 701,00	0,00	50 000,00	142 701,00
801			Oświata i wychowanie	2 706 235,46	-67 748,29	139 318,73	2 777 805,90
	80101		Szkoły podstawowe	353 893,46	-20 264,51	21 938,25	355 567,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	516,00	-278,00	174,00	412,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	-73,00	2 585,92	2 762,92

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	61 800,00	-15 260,00	0,00	46 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-257,00	140,00	383,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 318,51	0,00	4,00	95 322,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 018,33	19 018,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	-1 420,00	0,00	6 480,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 601,44	-2 124,96	0,00	1 476,48
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 067,51	-851,55	0,00	1 215,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 841,72	-21 060,00	18 937,64	60 719,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 200,00	-21 060,00	1 000,00	31 140,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	17 937,64	27 937,64
	80104		Przedszkola	145 370,00	-10 070,00	22 425,22	157 725,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	-10 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	22 393,22	52 393,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-20,00	0,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 320,00	-50,00	0,00	5 270,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 340,00	-3 500,00	16 200,00	146 040,00
		0830	Wpływy z usług	72 300,00	-3 500,00	16 200,00	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 630 136,31	-12 853,78	59 817,62	1 677 100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 230,00	0,00	58 596,00	124 826,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 221,62	1 221,62
		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	727 147,05	-80,00	0,00	727 067,05
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 759,26	-12 773,78	0,00	733 985,48
852			Pomoc społeczna	4 852 957,43	0,00	1 000,00	4 853 957,43
	85216		Zasiłki stałe	1 029 721,00	0,00	1 000,00	1 030 721,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 200,00	0,00	1 000,00	12 200,00
855			Rodzina	11 668 637,92	-1 000,00	0,00	11 667 637,92

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 327 806,61	-1 000,00	0,00	11 326 806,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00	-1 000,00	0,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 957 896,17	-83 314,00	0,00	1 874 582,17
	92195		Pozostała działalność	1 912 916,17	-83 314,00	0,00	1 829 602,17
		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	170 000,00	-13 000,00	0,00	157 000,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	-70 000,00	0,00	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-14,00	0,00	6,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	-200,00	0,00	1 600,00
926			Kultura fizyczna	881 180,00	-77 020,00	161 204,15	965 364,15
	92601		Obiekty sportowe	571 630,00	-720,00	154 619,03	725 529,03
		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	80 500,00	0,00	44 500,00	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	0,00	110 000,00	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	50,00	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	69,03	169,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-720,00	0,00	280,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	309 550,00	-76 300,00	6 585,12	239 835,12
		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	36 000,00	0,00	6 500,00	42 500,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	-46 000,00	0,00	194 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	85,12	335,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	-300,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	**140 809 014,07**	**-246 455,84**	**754 743,68**	**141 317 301,91**
			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	3 503 222,03	-12 853,78	0,00	3 490 368,25
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 851 741,80	0,00	301,00	1 852 042,80

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	301,00	301,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	301,00	301,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 000,00	-150 000,00	0,00	412 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	562 000,00	-150 000,00	0,00	412 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	562 000,00	-150 000,00	0,00	412 000,00
			majątkowe razem:	**25 182 577,17**	**-150 000,00**	**301,00**	**25 032 878,17**
			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	7 544 795,78	0,00	0,00	7 544 795,78

			Ogółem:	**165 991 591,24**	**-396 455,84**	**755 044,68**	**166 350 180,08**
			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	**11 048 017,81**	**-12 853,78**	**0,00**	**11 035 164,03**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …../…./2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia … listopada 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
020			Leśnictwo	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 028,00	-1 028,00	-1 028,00	0,00	-1 028,00	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	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 028,00	-1 028,00	-1 028,00	0,00	-1 028,00	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	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 028,00	-1 028,00	-1 028,00	0,00	-1 028,00	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	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-37 149,93	-37 003,33	-37 003,33	0,00	-37 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,60	-146,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 793 291,81	2 203 692,92	2 188 692,92	2 352,00	2 186 340,92	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 598,89	6 589 598,89	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-37 003,33	-37 003,33	-37 003,33	0,00	-37 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 113 509,26	2 013 539,26	2 013 539,26	0,00	2 013 539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 970,00	6 099 970,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 643,86	-30 643,86	-30 643,86	0,00	-30 643,86	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	935 164,73	935 164,73	935 164,73	0,00	935 164,73	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	1 066 500,00	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
				zmniejszenie	-6 359,47	-6 359,47	-6 359,47	0,00	-6 359,47	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	1 060 140,53	1 060 140,53	1 060 140,53	0,00	1 060 140,53	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	794 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 412,50	794 412,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 412,50	810 412,50	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,60	-146,60	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	461 672,14	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 672,14	391 672,14	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,60	-146,60	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	31 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 432,40	31 432,40	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 228,66	34 228,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 661,67	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 661,67	241 661,67	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	207 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 433,01	207 433,01	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 228,66	34 228,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 661,67	241 661,67	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 433,01	207 433,01	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 228,66	34 228,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 661,67	241 661,67	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-26 840,60	-26 840,60	-26 840,60	0,00	-26 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,04	8 948,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 947 080,05	5 476 819,99	5 476 819,99	7 930,00	5 468 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 260,06	470 260,06	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 683 136,61	3 251 824,59	3 251 824,59	7 930,00	3 243 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 312,02	431 312,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 840,60	-11 840,60	-11 840,60	0,00	-11 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,04	8 948,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 680 244,05	3 239 983,99	3 239 983,99	7 930,00	3 232 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 260,06	440 260,06	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	74 960,00	74 960,00	74 960,00	0,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 240,15	-10 240,15	-10 240,15	0,00	-10 240,15	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	64 719,85	64 719,85	64 719,85	0,00	64 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 108,00	-1 108,00	-1 108,00	0,00	-1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 892,00	11 892,00	11 892,00	0,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	492,45	492,45	492,45	0,00	492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-492,45	-492,45	-492,45	0,00	-492,45	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	391 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 804,47	391 804,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 274,47	394 274,47	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 507,55	39 507,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478,04	6 478,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 985,59	45 985,59	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	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	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
				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	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	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	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
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	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
				po zmianach	1 043 044,59	1 043 044,59	1 043 044,59	0,00	1 043 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	677 359,10	677 359,10	677 359,10	0,00	677 359,10	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	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
				po zmianach	767 359,10	767 359,10	767 359,10	0,00	767 359,10	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	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
				po zmianach	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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	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
				zmniejszenie	-226 282,37	-226 282,37	-226 282,37	-214 000,00	-12 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	641 467,77	593 908,77	571 508,77	521 064,39	50 444,38	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	47 559,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 566 724,60	15 232 826,09	14 318 594,27	11 142 819,65	3 175 774,62	34 520,00	739 942,40	139 769,42	0,00	0,00	333 898,51	333 898,51	234 676,72	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 990 458,99	11 963 996,20	11 877 153,80	9 410 078,09	2 467 075,71	0,00	86 842,40	0,00	0,00	0,00	26 462,79	26 462,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218 310,76	-218 310,76	-218 310,76	-208 500,00	-9 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	605 464,39	557 905,39	535 505,39	487 564,39	47 941,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	47 559,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 377 612,62	12 303 590,83	12 194 348,43	9 689 142,48	2 505 205,95	0,00	109 242,40	0,00	0,00	0,00	74 021,79	74 021,79	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	86 842,40	86 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86 842,40	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	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 242,40	109 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	487 564,39	487 564,39	487 564,39	487 564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 758 207,43	7 758 207,43	7 758 207,43	7 758 207,43	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	1 284 030,20	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
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	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	1 094 030,20	1 094 030,20	1 094 030,20	1 094 030,20	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	192 551,03	192 551,03	192 551,03	192 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	175 551,03	175 551,03	175 551,03	175 551,03	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	7 441,00	7 441,00	7 441,00	0,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 441,00	182 441,00	182 441,00	0,00	182 441,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	175 560,00	175 560,00	175 560,00	0,00	175 560,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 060,00	180 060,00	180 060,00	0,00	180 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	307 077,10	307 077,10	307 077,10	0,00	307 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 810,76	-9 810,76	-9 810,76	0,00	-9 810,76	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	297 266,34	297 266,34	297 266,34	0,00	297 266,34	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-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
				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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	47 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 559,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 559,00	67 559,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 471,61	-2 471,61	-2 471,61	-1 000,00	-1 471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 183,72	885 183,72	885 183,72	745 611,72	139 572,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 974,51	590 974,51	590 974,51	590 974,51	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	98 676,00	98 676,00	98 676,00	98 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 976,00	103 976,00	103 976,00	103 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 171,00	11 171,00	11 171,00	11 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 602,61	20 602,61	20 602,61	0,00	20 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 471,61	-1 471,61	-1 471,61	0,00	-1 471,61	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	19 131,00	19 131,00	19 131,00	0,00	19 131,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	1 200 529,43	965 852,71	531 883,29	255 440,00	276 443,29	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
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-4 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 503,38	2 503,38	2 503,38	0,00	2 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 532,81	962 856,09	528 886,67	250 940,00	277 946,67	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	254 940,00	254 940,00	254 940,00	254 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 440,00	250 440,00	250 440,00	250 440,00	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	93 317,22	93 317,22	93 317,22	0,00	93 317,22	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	2 503,38	2 503,38	2 503,38	0,00	2 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 820,60	95 820,60	95 820,60	0,00	95 820,60	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	77 080,00	77 080,00	77 080,00	0,00	77 080,00	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	76 080,00	76 080,00	76 080,00	0,00	76 080,00	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
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 280 903,29	396 246,04	396 246,04	0,00	396 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 657,25	1 884 657,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 981,11	-9 812,27	-9 812,27	0,00	-9 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 168,84	-66 168,84	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	2 204 922,18	386 433,77	386 433,77	0,00	386 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 488,41	1 818 488,41	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	2 280 467,35	396 246,04	396 246,04	0,00	396 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 221,31	1 884 221,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 981,11	-9 812,27	-9 812,27	0,00	-9 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 168,84	-66 168,84	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	2 204 486,24	386 433,77	386 433,77	0,00	386 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 052,47	1 818 052,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 812,27	-9 812,27	-9 812,27	0,00	-9 812,27	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	333 933,77	333 933,77	333 933,77	0,00	333 933,77	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	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
				zmniejszenie	-36 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 527,34	-36 527,34	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	819 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 871,20	819 871,20	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 027 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 822,77	1 027 822,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 641,50	-29 641,50	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	998 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 181,27	998 181,27	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 300,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 490,40	115 490,40	53 352,40	500,00	52 852,40	2 100,00	60 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 253 586,09	1 190 586,09	1 037 448,09	710 129,00	327 319,09	2 100,00	151 038,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 490,40	114 490,40	52 352,40	0,00	52 352,40	2 100,00	60 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 331,40	449 331,40	298 193,40	130 881,00	167 312,40	2 100,00	149 038,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 038,00	60 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 038,00	149 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 122,40	12 122,40	12 122,40	0,00	12 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 422,40	28 422,40	28 422,40	0,00	28 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 300,00	-500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 254,69	607 254,69	605 254,69	547 248,00	58 006,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	430 330,00	430 330,00	430 330,00	430 330,00	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	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	430 830,00	430 830,00	430 830,00	430 830,00	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	74 604,89	74 604,89	74 604,89	74 604,89	0,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 104,89	74 104,89	74 104,89	74 104,89	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	11 257,00	11 257,00	11 257,00	11 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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	4 457,00	4 457,00	4 457,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-45 839,71	-45 839,71	-45 839,71	0,00	-45 839,71	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	1 173 443,29	1 173 443,29	1 173 443,29	0,00	1 173 443,29	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	1 219 283,00	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
				zmniejszenie	-45 839,71	-45 839,71	-45 839,71	0,00	-45 839,71	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	1 173 443,29	1 173 443,29	1 173 443,29	0,00	1 173 443,29	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
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-45 839,71	-45 839,71	-45 839,71	0,00	-45 839,71	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	1 173 443,29	1 173 443,29	1 173 443,29	0,00	1 173 443,29	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	58 366 932,28	54 361 389,51	44 525 146,13	37 713 707,30	6 811 438,83	6 682 685,98	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
				zmniejszenie	-1 324 076,83	-1 174 076,83	-1 052 299,95	-910 106,51	-142 193,44	-103 500,00	-5 390,00	-12 886,88	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 267 227,12	1 264 767,12	1 240 444,01	1 038 326,51	202 117,50	11 000,00	13 290,00	33,11	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 310 082,57	54 452 079,80	44 713 290,19	37 841 927,30	6 871 362,89	6 590 185,98	454 275,36	2 694 328,27	0,00	0,00	3 858 002,77	3 858 002,77	816 292,50	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 659 748,43	28 732 990,66	26 436 356,65	22 839 828,36	3 596 528,29	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
				zmniejszenie	-429 416,20	-279 416,20	-275 926,20	-229 976,51	-45 949,69	0,00	-3 490,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 017 084,84	1 014 624,84	994 084,84	849 376,51	144 708,33	11 000,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 247 417,07	29 468 199,30	27 154 515,29	23 459 228,36	3 695 286,93	1 971 000,00	342 684,01	0,00	0,00	0,00	3 779 217,77	3 779 217,77	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	1 960 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 000,00	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	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
				zmniejszenie	-3 490,00	-3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 684,01	342 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	342 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-45 900,00	-45 900,00	-45 900,00	-45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 370 327,92	2 370 327,92	2 370 327,92	2 370 327,92	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	3 250 858,23	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
				zmniejszenie	-63 800,00	-63 800,00	-63 800,00	-63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 229 358,23	3 229 358,23	3 229 358,23	3 229 358,23	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	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
				zmniejszenie	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 740,38	328 740,38	328 740,38	328 740,38	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	19 189,29	19 189,29	19 189,29	19 189,29	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	369 271,33	369 271,33	369 271,33	0,00	369 271,33	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	16 502,00	16 502,00	16 502,00	0,00	16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 773,33	384 773,33	384 773,33	0,00	384 773,33	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	237 217,06	237 217,06	237 217,06	0,00	237 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 617,06	218 617,06	218 617,06	0,00	218 617,06	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	808 343,46	808 343,46	808 343,46	0,00	808 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	0,00	-4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 203,46	862 203,46	862 203,46	0,00	862 203,46	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	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
				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	11 516,33	11 516,33	11 516,33	0,00	11 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 318,44	61 318,44	61 318,44	0,00	61 318,44	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	502 205,46	502 205,46	502 205,46	0,00	502 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 483,46	541 483,46	541 483,46	0,00	541 483,46	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	16 867,86	16 867,86	16 867,86	0,00	16 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	17 667,86	17 667,86	17 667,86	0,00	17 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 490 763,44	1 490 763,44	1 490 763,44	0,00	1 490 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 987,69	-14 987,69	-14 987,69	0,00	-14 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 590,00	15 590,00	15 590,00	0,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 365,75	1 491 365,75	1 491 365,75	0,00	1 491 365,75	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	13 728,40	13 728,40	13 728,40	0,00	13 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	13 328,40	13 328,40	13 328,40	0,00	13 328,40	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	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
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 386,93	72 386,93	72 386,93	72 386,93	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	15 368 876,09	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
				zmniejszenie	-82 876,51	-82 876,51	-82 876,51	-82 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	772 476,51	772 476,51	772 476,51	772 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 058 476,09	16 058 476,09	16 058 476,09	16 058 476,09	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 645,27	1 800 645,27	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 942 171,80	5 942 171,80	5 333 144,68	4 572 731,25	760 413,43	522 329,35	63 531,77	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 015,81	-200 015,81	-189 815,81	-137 100,00	-52 715,81	-9 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 700,00	103 700,00	100 800,00	94 800,00	6 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 845 855,99	5 845 855,99	5 244 128,87	4 530 431,25	713 697,62	513 329,35	65 231,77	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	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
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	513 329,35	513 329,35	0,00	0,00	0,00	513 329,35	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	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
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 231,77	65 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 585,96	910 585,96	910 585,96	910 585,96	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	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
				zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 056,37	621 056,37	621 056,37	621 056,37	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	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
				zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	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	80 124,88	80 124,88	80 124,88	80 124,88	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	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
				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	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	129 220,94	129 220,94	129 220,94	0,00	129 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	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	264 966,30	264 966,30	264 966,30	0,00	264 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	219 966,30	219 966,30	219 966,30	0,00	219 966,30	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 952,69	34 952,69	34 952,69	0,00	34 952,69	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	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
				zmniejszenie	-738,00	-738,00	-738,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 847,59	113 847,59	113 847,59	0,00	113 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 391,73	1 391,73	1 391,73	0,00	1 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	991,73	991,73	991,73	0,00	991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	193 613,29	193 613,29	193 613,29	0,00	193 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 977,81	-3 977,81	-3 977,81	0,00	-3 977,81	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	189 635,48	189 635,48	189 635,48	0,00	189 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	19 846,10	19 846,10	19 846,10	19 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	18 046,10	18 046,10	18 046,10	18 046,10	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	2 608 835,87	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
				zmniejszenie	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 628 935,87	2 628 935,87	2 628 935,87	2 628 935,87	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	4 235 390,00	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
				zmniejszenie	-198 800,00	-198 800,00	-153 800,00	-131 800,00	-22 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 062 390,00	4 052 390,00	3 201 946,10	2 613 613,73	588 332,37	842 000,00	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	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
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	538 952,00	538 952,00	538 952,00	538 952,00	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	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
				zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 706,18	353 706,18	353 706,18	353 706,18	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 055,86	47 055,86	47 055,86	47 055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	43 655,86	43 655,86	43 655,86	43 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	209 354,15	209 354,15	209 354,15	0,00	209 354,15	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 605,00	31 605,00	31 605,00	0,00	31 605,00	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	69 984,50	69 984,50	69 984,50	0,00	69 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	65 984,50	65 984,50	65 984,50	0,00	65 984,50	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	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
				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	644,46	644,46	644,46	0,00	644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	150 297,85	150 297,85	150 297,85	0,00	150 297,85	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 097,85	159 097,85	159 097,85	0,00	159 097,85	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	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	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	1 563 463,86	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
				zmniejszenie	-53 900,00	-53 900,00	-53 900,00	-53 900,00	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	1 509 563,86	1 509 563,86	1 509 563,86	1 509 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 577 044,49	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
				zmniejszenie	-93 234,50	-93 234,50	-92 834,50	-86 800,00	-6 034,50	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 800,00	34 800,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 518 609,99	1 518 609,99	1 506 427,16	1 456 010,69	50 416,47	0,00	12 182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 182,83	12 182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 504,82	212 504,82	212 504,82	212 504,82	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	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
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	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	23 261,70	23 261,70	23 261,70	23 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 876,97	49 876,97	49 876,97	0,00	49 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 034,50	-6 034,50	-6 034,50	0,00	-6 034,50	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	43 842,47	43 842,47	43 842,47	0,00	43 842,47	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	4 201,79	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
				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	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	3 601,79	3 601,79	3 601,79	3 601,79	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	1 178 727,76	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
				zmniejszenie	-56 100,00	-56 100,00	-56 100,00	-56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 427,76	1 154 427,76	1 154 427,76	1 154 427,76	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	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
				zmniejszenie	-8 380,00	-8 380,00	-8 380,00	-8 380,00	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	982 430,48	982 430,48	980 430,48	200 544,02	779 886,46	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 583,00	162 583,00	162 583,00	162 583,00	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	157 583,00	157 583,00	157 583,00	157 583,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 859,00	28 859,00	28 859,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 289,00	4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	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	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	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	-9 593,44	-9 593,44	-9 593,44	0,00	-9 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 593,44	9 593,44	9 593,44	0,00	9 593,44	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	25 387,02	25 387,02	25 387,02	0,00	25 387,02	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	593,44	593,44	593,44	0,00	593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 980,46	23 980,46	23 980,46	0,00	23 980,46	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	50 661,65	50 661,65	50 661,65	0,00	50 661,65	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	56 661,65	56 661,65	56 661,65	0,00	56 661,65	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	10 918,44	10 918,44	10 918,44	0,00	10 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 707,67	-3 707,67	-3 707,67	0,00	-3 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 210,77	7 210,77	7 210,77	0,00	7 210,77	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	118 719,99	118 719,99	118 719,99	0,00	118 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 885,77	-3 885,77	-3 885,77	0,00	-3 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 834,22	117 834,22	117 834,22	0,00	117 834,22	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	2 018 259,86	1 949 474,86	1 944 427,86	1 532 439,52	411 988,34	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	68 785,00	68 785,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 300,00	-124 300,00	-124 300,00	-118 400,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 150,00	26 150,00	25 900,00	10 200,00	15 700,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 920 109,86	1 851 324,86	1 846 027,86	1 424 239,52	421 788,34	0,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	68 785,00	68 785,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 047,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 297,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 130 285,00	1 130 285,00	1 130 285,00	1 130 285,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-81 700,00	-81 700,00	-81 700,00	-81 700,00	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	190 523,28	190 523,28	190 523,28	190 523,28	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	34 610,67	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
				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	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	19 710,67	19 710,67	19 710,67	19 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	125 051,72	125 051,72	125 051,72	0,00	125 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 551,72	124 551,72	124 551,72	0,00	124 551,72	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	33 637,23	33 637,23	33 637,23	0,00	33 637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 937,23	30 937,23	30 937,23	0,00	30 937,23	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	80 257,08	80 257,08	80 257,08	0,00	80 257,08	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 457,08	93 457,08	93 457,08	0,00	93 457,08	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	589,73	589,73	589,73	0,00	589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	389,73	389,73	389,73	0,00	389,73	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 641,14	5 641,14	5 641,14	5 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 570 684,23	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
				zmniejszenie	-84 950,00	-84 950,00	-46 450,00	-46 450,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 486 184,23	2 486 184,23	557 244,23	557 244,23	0,00	1 927 940,00	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	1 886 440,00	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
				zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	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	1 847 940,00	1 847 940,00	0,00	0,00	0,00	1 847 940,00	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	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
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	79 110,18	79 110,18	79 110,18	79 110,18	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	12 428,87	12 428,87	12 428,87	12 428,87	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 408,30	2 408,30	2 408,30	2 408,30	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	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
				zmniejszenie	-34 750,00	-34 750,00	-34 750,00	-34 750,00	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	452 671,24	452 671,24	452 671,24	452 671,24	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	4 899 605,00	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
				zmniejszenie	-151 500,00	-151 500,00	-151 200,00	-151 200,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 300,00	49 300,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 797 405,00	4 797 405,00	3 594 969,15	3 592 969,15	2 000,00	1 185 000,00	17 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 435,85	17 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 575,66	503 575,66	503 575,66	503 575,66	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	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
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	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	56 919,74	56 919,74	56 919,74	56 919,74	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	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 898 589,30	2 898 589,30	2 898 589,30	2 898 589,30	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 886,88	-12 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	348,84	348,84	315,73	0,00	315,73	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 832 708,00	2 832 708,00	161 545,73	5 000,00	156 545,73	0,00	0,00	2 671 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	291,73	291,73	291,73	0,00	291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291,73	291,73	291,73	0,00	291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23,11	-23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,11	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	1 118,89	1 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,30	-5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,30	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	133,70	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,11	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 509,32	47 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 208,47	-12 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 208,47	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	1 860 464,71	1 860 464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	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	12 509,78	12 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 666,95	222 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 666,95	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-57 563,05	-57 563,05	-57 563,05	0,00	-57 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 319 100,72	1 007 610,07	705 610,07	200 634,00	504 976,07	300 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	311 490,65	311 490,65	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-57 563,05	-57 563,05	-57 563,05	0,00	-57 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 316,72	923 326,07	621 326,07	200 634,00	420 692,07	300 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	82 990,65	82 990,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 006,00	56 006,00	56 006,00	0,00	56 006,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 006,00	131 006,00	131 006,00	0,00	131 006,00	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	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
				zmniejszenie	-57 563,05	-57 563,05	-57 563,05	0,00	-57 563,05	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	277 486,07	277 486,07	277 486,07	0,00	277 486,07	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	11 948 647,84	11 761 530,24	7 272 988,22	5 024 292,18	2 248 696,04	0,00	4 219 388,07	269 153,95	0,00	0,00	187 117,60	187 117,60	98 557,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 835,97	-161 835,97	-161 835,97	-160 335,97	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 900,00	129 900,00	129 900,00	6 000,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 016 711,87	11 729 594,27	7 241 052,25	4 869 956,21	2 371 096,04	0,00	4 219 388,07	269 153,95	0,00	0,00	287 117,60	287 117,60	98 557,60	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 034 578,00	1 034 578,00	1 034 578,00	0,00	1 034 578,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 178,00	1 058 178,00	1 058 178,00	0,00	1 058 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 034 578,00	1 034 578,00	1 034 578,00	0,00	1 034 578,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 178,00	1 058 178,00	1 058 178,00	0,00	1 058 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 881 160,92	1 881 160,92	1 880 160,92	1 298 076,00	582 084,92	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 901 960,92	1 901 960,92	1 900 960,92	1 298 076,00	602 884,92	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	135 702,12	135 702,12	135 702,12	0,00	135 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 502,12	156 502,12	156 502,12	0,00	156 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 003 794,25	2 003 794,25	312 759,25	268 056,00	44 703,25	0,00	1 691 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	-80,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 008 714,25	2 008 714,25	317 679,25	267 976,00	49 703,25	0,00	1 691 035,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	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	8 396,00	8 396,00	8 396,00	0,00	8 396,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 896,00	14 896,00	14 896,00	0,00	14 896,00	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	8 203,00	8 203,00	8 203,00	0,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 703,00	6 703,00	6 703,00	0,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 029 721,00	1 029 721,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	1 018 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 721,00	1 030 721,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	1 018 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 694 735,58	3 507 617,98	3 163 018,81	2 761 597,32	401 421,49	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
				zmniejszenie	-100 235,97	-100 235,97	-100 235,97	-100 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 000,00	78 000,00	78 000,00	6 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 772 499,61	3 485 382,01	3 140 782,84	2 667 361,35	473 421,49	0,00	75 445,22	269 153,95	0,00	0,00	287 117,60	287 117,60	98 557,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 120 426,02	2 120 426,02	2 120 426,02	2 120 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 253,00	-58 253,00	-58 253,00	-58 253,00	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	2 062 173,02	2 062 173,02	2 062 173,02	2 062 173,02	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	164 430,00	164 430,00	164 430,00	164 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 650,97	-29 650,97	-29 650,97	-29 650,97	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	134 779,03	134 779,03	134 779,03	134 779,03	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	390 261,14	390 261,14	390 261,14	390 261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 032,00	-10 032,00	-10 032,00	-10 032,00	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	380 229,14	380 229,14	380 229,14	380 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	53 507,85	53 507,85	53 507,85	53 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 428,00	-1 428,00	-1 428,00	-1 428,00	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	52 079,85	52 079,85	52 079,85	52 079,85	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 940,93	43 940,93	43 940,93	0,00	43 940,93	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	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
				po zmianach	85 940,93	85 940,93	85 940,93	0,00	85 940,93	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	50 814,59	50 814,59	50 814,59	0,00	50 814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 814,59	52 814,59	52 814,59	0,00	52 814,59	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	191 363,06	191 363,06	191 363,06	0,00	191 363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 363,06	219 363,06	219 363,06	0,00	219 363,06	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	26 972,31	26 972,31	26 972,31	26 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-872,00	-872,00	-872,00	-872,00	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	26 100,31	26 100,31	26 100,31	26 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	724 498,00	724 498,00	712 878,00	690 647,00	22 231,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 020,00	-60 020,00	-60 020,00	-60 020,00	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	664 478,00	664 478,00	652 858,00	630 627,00	22 231,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	547 702,52	547 702,52	547 702,52	547 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 516,00	-42 516,00	-42 516,00	-42 516,00	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	505 186,52	505 186,52	505 186,52	505 186,52	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	94 118,97	94 118,97	94 118,97	94 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 467,00	-14 467,00	-14 467,00	-14 467,00	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	79 651,97	79 651,97	79 651,97	79 651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 716,34	9 716,34	9 716,34	9 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 967,00	-1 967,00	-1 967,00	-1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 749,34	7 749,34	7 749,34	7 749,34	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	4 603,17	4 603,17	4 603,17	4 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	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	3 533,17	3 533,17	3 533,17	3 533,17	0,00	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	1 195 946,63	1 195 946,63	266 081,63	262 637,40	3 444,23	812 000,00	117 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-21 100,00	-21 100,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 996,63	1 172 996,63	249 131,63	245 687,40	3 444,23	806 000,00	117 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-21 100,00	-21 100,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 759,63	1 027 759,63	248 759,63	245 687,40	3 072,23	779 000,00	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	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
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	27 963,50	27 963,50	27 963,50	27 963,50	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	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850,20	3 850,20	3 850,20	3 850,20	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	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
				zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 828,18	155 828,18	155 828,18	155 828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 324 694,94	13 324 694,94	2 265 340,88	612 728,52	1 652 612,36	178 600,00	10 880 754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 064,03	-68 064,03	-68 064,03	-51 364,03	-16 700,00	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	13 256 630,91	13 256 630,91	2 197 276,85	561 364,49	1 635 912,36	178 600,00	10 880 754,06	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	11 575 357,98	11 575 357,98	703 515,54	521 130,32	182 385,22	0,00	10 871 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 064,03	-68 064,03	-68 064,03	-51 364,03	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 507 293,95	11 507 293,95	635 451,51	469 766,29	165 685,22	0,00	10 871 842,44	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	412 700,50	412 700,50	412 700,50	412 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 747,00	-42 747,00	-42 747,00	-42 747,00	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	369 953,50	369 953,50	369 953,50	369 953,50	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	72 128,67	72 128,67	72 128,67	72 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 364,00	-7 364,00	-7 364,00	-7 364,00	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	64 764,67	64 764,67	64 764,67	64 764,67	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	9 827,48	9 827,48	9 827,48	9 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 048,03	-1 048,03	-1 048,03	-1 048,03	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	8 779,45	8 779,45	8 779,45	8 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 446,00	19 446,00	19 446,00	0,00	19 446,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 446,00	13 446,00	13 446,00	0,00	13 446,00	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	48 918,22	48 918,22	48 918,22	0,00	48 918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	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	39 218,22	39 218,22	39 218,22	0,00	39 218,22	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	2 948,67	2 948,67	2 948,67	2 948,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	-205,00	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	2 743,67	2 743,67	2 743,67	2 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-67 024,48	-49 199,98	-49 199,98	0,00	-49 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 824,50	-17 824,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 876,64	42 876,64	42 876,64	0,00	42 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 591 215,90	12 316 844,06	12 316 844,06	319 041,00	11 997 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 371,84	8 274 371,84	5 213 596,46	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	727,14	727,14	727,14	0,00	727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 727,14	114 727,14	114 727,14	0,00	114 727,14	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	727,14	727,14	727,14	0,00	727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 727,14	94 727,14	94 727,14	0,00	94 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	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	7 625 183,44	1 515 618,07	1 515 618,07	0,00	1 515 618,07	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
				zmniejszenie	-58 824,50	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 824,50	-13 824,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 109,50	42 109,50	42 109,50	0,00	42 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 608 468,44	1 512 727,57	1 512 727,57	0,00	1 512 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 740,87	6 095 740,87	5 213 596,46	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 039 950,14	1 039 950,14	1 039 950,14	0,00	1 039 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	994 950,14	994 950,14	994 950,14	0,00	994 950,14	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	316 444,00	316 444,00	316 444,00	0,00	316 444,00	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	32 109,50	32 109,50	32 109,50	0,00	32 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 553,50	348 553,50	348 553,50	0,00	348 553,50	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	158 514,55	158 514,55	158 514,55	0,00	158 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 514,55	168 514,55	168 514,55	0,00	168 514,55	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	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
				zmniejszenie	-13 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 824,50	-13 824,50	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	882 144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 144,41	882 144,41	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 999,98	-2 999,98	-2 999,98	0,00	-2 999,98	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	6 300,02	6 300,02	6 300,02	0,00	6 300,02	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 999,98	-2 999,98	-2 999,98	0,00	-2 999,98	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	6 300,02	6 300,02	6 300,02	0,00	6 300,02	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 971,71	770 269,11	770 269,11	31 325,00	738 944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 702,60	82 702,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 170,61	485 170,61	485 170,61	0,00	485 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	86 702,60	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
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	82 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 702,60	82 702,60	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-44 922,75	-11 616,40	-9 716,40	-2 436,40	-7 280,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-33 306,35	-33 306,35	-33 306,35	0,00	0,00
				zwiększenie	132 609,45	127 609,45	94 303,10	110,00	94 193,10	0,00	0,00	33 306,35	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 684 266,50	8 762 196,13	1 958 074,93	1 205 489,63	752 585,30	3 818 511,00	2 068,12	2 983 542,08	0,00	0,00	8 922 070,37	8 922 070,37	8 343 070,37	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 877,00	8 877,00	8 877,00	0,00	8 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 510 614,12	3 435 614,12	208 582,32	35 290,00	173 292,32	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 607,08	59 607,08	59 607,08	0,00	59 607,08	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 863,54	45 863,54	45 863,54	0,00	45 863,54	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	534 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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

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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-44 922,75	-11 616,40	-9 716,40	-2 436,40	-7 280,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-33 306,35	-33 306,35	-33 306,35	0,00	0,00
				zwiększenie	118 732,45	118 732,45	85 426,10	110,00	85 316,10	0,00	0,00	33 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 423 152,38	4 080 082,01	1 749 492,61	1 170 199,63	579 292,98	56 000,00	2 068,12	2 272 521,28	0,00	0,00	8 343 070,37	8 343 070,37	8 343 070,37	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 968,12	3 968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 068,12	2 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 689,66	43 689,66	43 689,66	43 689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-436,40	-436,40	-436,40	-436,40	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	43 253,26	43 253,26	43 253,26	43 253,26	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	163 655,65	163 655,65	163 655,65	163 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	162 655,65	162 655,65	162 655,65	162 655,65	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	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	251 900,00	251 900,00	251 900,00	0,00	251 900,00	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	72 916,10	72 916,10	72 916,10	0,00	72 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 816,10	324 816,10	324 816,10	0,00	324 816,10	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	-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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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	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
				po zmianach	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	638 165,50	638 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 165,50	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	26 645,08	26 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 810,58	664 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 810,58	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 541,38	159 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 541,38	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	6 661,27	6 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 202,65	166 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 270,00	19 270,00	19 270,00	0,00	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	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	45 480,00	45 480,00	45 480,00	0,00	45 480,00	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	2 806,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 701 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 101,38	6 701 101,38	6 701 101,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 645,08	-26 645,08	-26 645,08	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	6 674 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 456,30	6 674 456,30	6 674 456,30	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 675 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 275,34	1 675 275,34	1 675 275,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 661,27	-6 661,27	-6 661,27	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	1 668 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 614,07	1 668 614,07	1 668 614,07	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-311 859,12	-256 629,46	-242 129,46	-194 755,20	-47 374,26	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	-55 229,66	-55 229,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 058,71	184 058,71	184 058,71	0,00	184 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 155 384,56	5 583 045,50	5 244 066,98	2 980 201,76	2 263 865,22	317 000,00	21 978,52	0,00	0,00	0,00	6 572 339,06	6 572 339,06	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
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-162 240,94	-162 240,94	-149 740,94	-137 832,94	-11 908,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 697,90	141 697,90	141 697,90	0,00	141 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 349 821,54	3 399 846,63	3 383 779,77	2 018 928,00	1 364 851,77	0,00	16 066,86	0,00	0,00	0,00	5 949 974,91	5 949 974,91	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 566,86	28 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	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	16 066,86	16 066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16 066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	109 451,78	109 451,78	109 451,78	109 451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 642,94	-8 642,94	-8 642,94	-8 642,94	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	100 808,84	100 808,84	100 808,84	100 808,84	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	388 218,21	388 218,21	388 218,21	388 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 100,00	-107 100,00	-107 100,00	-107 100,00	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	281 118,21	281 118,21	281 118,21	281 118,21	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	41 348,95	41 348,95	41 348,95	41 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	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	35 608,95	35 608,95	35 608,95	35 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-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	0,00	0,00	0,00	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	91 600,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	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	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	59 355,04	59 355,04	59 355,04	0,00	59 355,04	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	5 297,90	5 297,90	5 297,90	0,00	5 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 652,94	64 652,94	64 652,94	0,00	64 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	-308,00	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	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00	37 692,00	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 764 486,62	1 724 486,62	1 716 574,96	984 014,32	732 560,64	0,00	7 911,66	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 864,66	-90 863,66	-88 863,66	-55 722,26	-33 141,40	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 598,00	37 598,00	37 598,00	0,00	37 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 711 219,96	1 671 220,96	1 665 309,30	928 292,06	737 017,24	0,00	5 911,66	0,00	0,00	0,00	39 999,00	39 999,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 911,66	7 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	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	5 911,66	5 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 312,25	39 312,25	39 312,25	39 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 372,26	-3 372,26	-3 372,26	-3 372,26	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	35 939,99	35 939,99	35 939,99	35 939,99	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	146 335,92	146 335,92	146 335,92	146 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	117 335,92	117 335,92	117 335,92	117 335,92	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	20 726,15	20 726,15	20 726,15	20 726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	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	16 376,15	16 376,15	16 376,15	16 376,15	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	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	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	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	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 679,90	-5 679,90	-5 679,90	0,00	-5 679,90	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	261 320,10	261 320,10	261 320,10	0,00	261 320,10	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	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	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 690,00	30 690,00	30 690,00	0,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	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	24 790,00	24 790,00	24 790,00	0,00	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 214,00	-16 214,00	-16 214,00	0,00	-16 214,00	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	103 786,00	103 786,00	103 786,00	0,00	103 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-567,50	-567,50	-567,50	0,00	-567,50	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	1 942,50	1 942,50	1 942,50	0,00	1 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	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	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	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	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	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-58 753,52	-3 524,86	-3 524,86	-1 200,00	-2 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 228,66	-55 228,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 762,81	4 762,81	4 762,81	0,00	4 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094 343,06	511 977,91	194 977,91	32 981,70	161 996,21	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 365,15	582 365,15	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 045,58	4 045,58	4 045,58	4 045,58	0,00	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	-100,00	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	3 945,58	3 945,58	3 945,58	3 945,58	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 324,86	-1 324,86	-1 324,86	0,00	-1 324,86	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	58 414,48	58 414,48	58 414,48	0,00	58 414,48	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	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
				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	34 395,05	34 395,05	34 395,05	0,00	34 395,05	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 762,81	4 762,81	4 762,81	0,00	4 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 186,68	69 186,68	69 186,68	0,00	69 186,68	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	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
				zmniejszenie	-55 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 228,66	-55 228,66	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	534 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 475,21	534 475,21	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**177 353 636,48**	**139 502 856,40**	**101 706 388,34**	**60 102 317,65**	**41 604 070,69**	**12 344 316,98**	**16 515 371,53**	**6 216 779,55**	**0,00**	**2 720 000,00**	**37 850 780,08**	**37 850 780,08**	**14 739 500,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-2 483 367,95**	**-2 160 692,00**	**-2 016 515,12**	**-1 561 398,11**	**-455 117,01**	**-109 500,00**	**-21 790,00**	**-12 886,88**	**0,00**	**0,00**	**-322 675,95**	**-322 675,95**	**-33 306,35**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**2 841 956,79**	**2 627 761,09**	**2 485 593,63**	**1 570 150,90**	**915 442,73**	**13 100,00**	**95 728,00**	**33 339,46**	**0,00**	**0,00**	**214 195,70**	**214 195,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**177 712 225,32**	**139 969 925,49**	**102 175 466,85**	**60 111 070,44**	**42 064 396,41**	**12 247 916,98**	**16 589 309,53**	**6 237 232,13**	**0,00**	**2 720 000,00**	**37 742 299,83**	**37 742 299,83**	**14 706 193,65**	**0,00**	**0,00**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 573 745,49**	**15 853,40**	**6 589 598,89**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	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	16 000,00	6 099 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 412,50	16 000,00	810 412,50
			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	16 000,00	485 000,00
			Dochody własne jst	469 000,00	16 000,00	485 000,00
		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	391 818,74	-146,60	391 672,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 239,74	0,00	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)	12 329,74	0,00	12 329,74
			Dochody własne jst	12 329,74	0,00	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)	47 910,00	0,00	47 910,00
			Dochody własne jst	47 910,00	0,00	47 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 579,00	-146,60	31 432,40
			Zakup działki nr ewid. 158/19 w miejscowości Górne na potrzeby urządzenia drogi	31 579,00	-146,60	31 432,40
			Dochody własne jst	31 579,00	-146,60	31 432,40
630			**Turystyka**	**207 433,01**	**34 228,66**	**241 661,67**
	63095		Pozostała działalność	207 433,01	34 228,66	241 661,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 433,01	34 228,66	241 661,67
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	207 433,01	34 228,66	241 661,67
			Dochody własne jst	207 433,01	34 228,66	241 661,67
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**461 312,02**	**8 948,04**	**470 260,06**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 312,02	8 948,04	440 260,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 804,47	2 470,00	394 274,47
			Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	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	146 530,00	2 470,00	149 000,00
			Dochody własne jst	146 530,00	2 470,00	149 000,00
			Utwardzenie terenu wokół działki 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	6 478,04	45 985,59
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	39 507,55	6 478,04	45 985,59
			Dochody własne jst	39 507,55	6 478,04	45 985,59
	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**	**286 339,51**	**47 559,00**	**333 898,51**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 462,79	47 559,00	74 021,79
		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	47 559,00	67 559,00
			Zakup przyczepy transportowej do agregatu	20 000,00	-2 441,00	17 559,00
			Dochody własne jst	20 000,00	-2 441,00	17 559,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	234 676,72	0,00	234 676,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 434,91	0,00	192 434,91
			Cyberbezpieczny Samorząd	192 434,91	0,00	192 434,91
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	192 434,91	0,00	192 434,91
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	192 434,91	0,00	192 434,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 241,81	0,00	42 241,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Cyberbezpieczny Samorząd	42 241,81	0,00	42 241,81
			Inne	42 241,81	0,00	42 241,81
752			**Obrona narodowa**	**1 884 657,25**	**-66 168,84**	**1 818 488,41**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 884 221,31	-66 168,84	1 818 052,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 398,54	-36 527,34	819 871,20
			Adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)	635 248,54	-11 212,34	624 036,20
			Dochody własne jst	85 765,96	0,00	85 765,96
			Inne	549 482,58	-11 212,34	538 270,24
			Opracowanie dokumentacji do adaptacji istnejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony	191 150,00	-22 315,00	168 835,00
			Dochody własne jst	34 615,00	-22 315,00	12 300,00
			Inne	156 535,00	0,00	156 535,00
			Opracowanie dokumentacji do adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 822,77	-29 641,50	998 181,27
			Dron (w tym specjalistyczny i z wyposażeniem)	34 356,42	-3 000,00	31 356,42
			Dochody własne jst	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
			Inne	15 356,42	0,00	15 356,42
			Koparko-ładowarka	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Minikoparko - ładowarka	236 725,00	-17 757,00	218 968,00
			Dochody własne jst	128 000,00	-17 757,00	110 243,00
			Inne	108 725,00	0,00	108 725,00
			Mobilny agregat prądotwórczy sztuk 2	337 418,00	-1 071,23	336 346,77
			Dochody własne jst	55 397,91	-1 071,23	54 326,68
			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	-2 084,40	39 305,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	6 014,99	-2 084,40	3 930,59
			Inne	35 375,29	0,00	35 375,29
			Przyczepa do przewozu wody pitnej w ilości 4 sztuk	234 600,00	-4 669,00	229 931,00
			Dochody własne jst	18 000,00	-4 669,00	13 331,00
			Inne	216 600,00	0,00	216 600,00
			Zbiornik na paliwo z dystrybutorem	16 094,25	-1 059,87	15 034,38
			Dochody własne jst	2 563,20	-1 059,87	1 503,33
			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**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	0,00	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**	**-147 540,00**	**3 858 002,77**
	80101		Szkoły podstawowe	3 926 757,77	-147 540,00	3 779 217,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 185,27	-147 540,00	1 800 645,27
			"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	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	8 500,00	0,00	8 500,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Likwidacja barier architektonicznych w SP Grabowo	0,00	2 460,00	2 460,00
			Dochody własne jst	0,00	2 460,00	2 460,00
			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	209 900,00	0,00	209 900,00
			Dochody własne jst	59 900,00	0,00	59 900,00
			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	163 000,00	0,00	163 000,00
			Dochody własne jst	163 000,00	0,00	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	362 819,55	0,00	362 819,55
			Dochody własne jst	362 819,55	0,00	362 819,55
			Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3	254 690,00	-150 000,00	104 690,00
			Dochody własne jst	104 690,00	0,00	104 690,00
			Inne	150 000,00	-150 000,00	0,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 177,20	0,00	155 177,20
			Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	155 177,20	0,00	155 177,20
			Dochody własne jst	155 177,20	0,00	155 177,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
			Inne	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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 Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi poprzez dostosowanie wejścia do budynku oraz ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - dokumentacja projektowa	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dochody własne jst	0,00	3 000,00	3 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi - dokumentacja projektowa	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Dochody własne jst	3 000,00	-3 000,00	0,00
			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 (dokumentacja)	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00	0,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 785,00	0,00	68 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 785,00	0,00	68 785,00
			Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego	68 785,00	0,00	68 785,00
			Dochody własne jst	68 785,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Monitoring placu zabaw Hasanka	82 990,65	0,00	82 990,65
			Dochody własne jst	82 990,65	0,00	82 990,65
	85195		Pozostała działalność	28 500,00	0,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	28 500,00	0,00	28 500,00
			Dochody własne jst	28 500,00	0,00	28 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**187 117,60**	**100 000,00**	**287 117,60**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 117,60	100 000,00	287 117,60
		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	88 183,12	0,00	88 183,12
			Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie podjazdu CUS	88 183,12	0,00	88 183,12
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	88 183,12	0,00	88 183,12
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	88 183,12	0,00	88 183,12
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 374,48	0,00	10 374,48
			Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie podjazdu CUS	10 374,48	0,00	10 374,48
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 374,48	0,00	10 374,48
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	10 374,48	0,00	10 374,48
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 292 196,34**	**-17 824,50**	**8 274 371,84**
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	6 109 565,37	-13 824,50	6 095 740,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 968,91	-13 824,50	882 144,41
			Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne	5 596,50	0,00	5 596,50
			Dochody własne jst	5 596,50	0,00	5 596,50
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	169 930,00	-13 824,50	156 105,50
			Dochody własne jst	169 930,00	-13 824,50	156 105,50
			Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne - etap I na terenie wiejskim	699 942,41	0,00	699 942,41
			Dochody własne jst	699 942,41	0,00	699 942,41
			Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Gołdapi (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	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	229 757,59	0,00	229 757,59
			Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap	229 757,59	0,00	229 757,59
			Dochody własne jst	229 757,59	0,00	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	86 702,60	-4 000,00	82 702,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 702,60	-4 000,00	82 702,60
			Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)	17 677,52	-4 000,00	13 677,52
			Dochody własne jst	17 677,52	-4 000,00	13 677,52
			Monitoring placu zabaw Hasanka	49 025,08	0,00	49 025,08
			Dochody własne jst	49 025,08	0,00	49 025,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 950 376,72**	**-28 306,35**	**8 922 070,37**
	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
		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	499 000,00	5 000,00	504 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Montaż szczelinomierzy w Izbie Regionalnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499 000,00	0,00	499 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	499 000,00	0,00	499 000,00
			Dochody własne jst	9 980,00	0,00	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	-33 306,35	8 343 070,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 101,38	-26 645,08	6 674 456,30
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	6 701 101,38	-26 645,08	6 674 456,30
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 701 101,38	-26 645,08	6 674 456,30
			Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027	6 701 101,38	-26 645,08	6 674 456,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 275,34	-6 661,27	1 668 614,07
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	1 675 275,34	-6 661,27	1 668 614,07
			Dochody własne jst	1 675 275,34	-6 661,27	1 668 614,07
926			**Kultura fizyczna**	**6 627 568,72**	**-55 229,66**	**6 572 339,06**
	92601		Obiekty sportowe	5 949 974,91	0,00	5 949 974,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 528,13	0,00	994 528,13
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	166 973,13	0,00	166 973,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	166 973,13	0,00	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	-1,00	39 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-1,00	39 999,00
			Kosiarka na stadion	40 000,00	-1,00	39 999,00
			Dochody własne jst	40 000,00	-1,00	39 999,00
	92695		Pozostała działalność	637 593,81	-55 228,66	582 365,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 703,87	-55 228,66	534 475,21
			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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -Orlik-2012" przy ul. Szkolnej w Gołdapi	0,00	402 475,21	402 475,21
			Dochody własne jst	0,00	402 475,21	402 475,21
			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	457 703,87	-457 703,87	0,00
			Dochody własne jst	457 703,87	-457 703,87	0,00
			Siłownia zewnętrzna (FS Niedrzwica)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 889,94	0,00	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)	21 534,44	0,00	21 534,44
			Dochody własne jst	21 534,44	0,00	21 534,44
			Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska - Sołectwo Kośmidry	11 355,50	0,00	11 355,50
			Dochody własne jst	11 355,50	0,00	11 355,50

Razem	37 850 780,08	-108 480,25	37 742 299,83

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ... listopada 2026 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majątkowe															
1	**Wydatki majątkowe razem:**			**16 539 337,04**	**2 534 968,83**	**14 004 368,21**	**14 706 193,65**	**2 106 165,15**	**1 898 371,66**	**0,00**	**0,00**	**207 793,49**	**12 600 028,50**	**0,00**	**12 600 028,50**
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**	**8 343 070,37**	**1 668 614,07**	**1 668 614,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 674 456,30**	**0,00**	**6 674 456,30**
	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	**8 343 070,37**	**1 668 614,07**	1 668 614,07	0,00	0,00	0,00	**6 674 456,30**	0,00	6 674 456,30
	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:**			**9 683 814,79**	**1 099 781,58**	**8 584 033,21**	**6 237 232,13**	**691 188,39**	**615 983,71**	**0,00**	**0,00**	**65 134,73**	**5 546 043,74**	**0,00**	**5 546 043,74**
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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6	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**	**281 324,40**	**0,00**	**281 324,40**	**229 583,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 583,48**	**0,00**	**229 583,48**
	z tego: 2026 r.			**229 583,48**		**229 583,48**	**229 583,48**						**229 583,48**		**229 583,48**
	z tego: 2027 r.			**51 740,92**	0,00	51 740,92	**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**	**272 221,00**	**0,00**	**272 221,00**	**224 735,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224 735,45**	**0,00**	**224 735,45**
	z tego: 2026 r.			**224 735,45**		**224 735,45**	**224 735,45**						**224 735,45**		**224 735,45**
	z tego: 2027 r.			**47 485,55**	0,00	47 485,55	**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**	**223 632,91**	**0,00**	**223 632,91**	**101 899,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 899,98**	**0,00**	**101 899,98**
	z tego: 2025 r.			76 199,03	0,00	76 199,03									
	z tego: 2026 r.			101 899,98	0,00	101 899,98	**101 899,98**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**101 899,98**	0,00	101 899,98
	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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12	**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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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:														
	Priorytet:														
	Działanie:	**Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi**													
	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:														
	Priorytet:														
	Działanie:	**Dzielni samodzielni**													
	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:														
	Priorytet:														
	Działanie:	**Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Gołdapi"**													
	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:														
	Priorytet:														
	Działanie:	**Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza** (dotacja dla Domu Kultury)													
2.22	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**92109**	**744 327,15**	**148 865,43**	**595 461,72**	**744 327,15**	**148 865,43**	**148 865,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595 461,72**	**0,00**	**595 461,72**
	z tego: 2026 r.			744 327,15	148 865,43	595 461,72	**744 327,15**	**148 865,43**	148 865,43	0,00	0,00	0,00	**595 461,72**	0,00	595 461,72

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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						**Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza**								
	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:			**26 223 151,83**	**3 634 750,41**	**22 588 401,42**	**20 943 425,78**	**2 797 353,54**	**2 514 355,37**	**0,00**	**0,00**	**272 928,22**	**18 146 072,24**	**0,00**	**18 146 072,24**

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 … listopada 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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 668,95	5 668,95	0,00	5 668,95	5 668,95	5 668,95	5 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 976,51	-2 976,51	0,00	-2 976,51	-2 976,51	-2 976,51	-2 976,51	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	2 692,44	2 692,44	0,00	2 692,44	2 692,44	2 692,44	2 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 668,95	5 668,95	0,00	5 668,95	5 668,95	5 668,95	5 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 976,51	-2 976,51	0,00	-2 976,51	-2 976,51	-2 976,51	-2 976,51	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	2 692,44	2 692,44	0,00	2 692,44	2 692,44	2 692,44	2 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 601,44	3 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 124,96	-2 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 476,48	1 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 067,51	2 067,51	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	-851,55	-851,55	0,00	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	1 215,96	1 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 668,95	5 668,95	5 668,95	5 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 976,51	-2 976,51	-2 976,51	-2 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 692,44	2 692,44	2 692,44	2 692,44	0,00	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	**-2 976,51**	**-2 976,51**	**0,00**	**-2 976,51**	**-2 976,51**	**-2 976,51**	**-2 976,51**	**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	**134 292,44**	**109 292,44**	**25 000,00**	**134 292,44**	**109 292,44**	**89 292,44**	**2 692,44**	**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 ... listopada 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	**Planowane dochody**		**166 350 180,08**
	dochody bieżące		141 317 301,91
	dochody majątkowe		25 032 878,17
II	**Planowane wydatki**		**177 712 225,32**
	wydatki bieżące		139 969 925,49
	wydatki majątkowe		37 742 299,83
III	**Nadwyżka / deficyt**		**-11 362 045,24**
	bieżący		1 347 376,42
	majątkowy		-12 709 421,66
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 ... listopada 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.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 100,00
Razem 75412 § 2820						**2 100,00**
7.	801	80101	2590	SP w Boćwince	1 971 000,00	0,00
Razem 80101 § 2590					**1 971 000,00**	**0,00**
8.	801	80103	2590	SP w Boćwince	513 329,35	0,00
Razem 80103 § 2590					**513 329,35**	**0,00**
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	309 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	265 000,00	0,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	268 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					**842 000,00**	**0,00**
12.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	139 000,00	0,00
Razem 80106 § 2540					**139 000,00**	**0,00**
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 604 500,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	210 500,00	0,00
15.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	32 940,00	0,00
16.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
Razem 80149 § 2540					**1 847 940,00**	**0,00**
17.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwince	80 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					**80 000,00**	**0,00**
18.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwince	1 185 000,00	0,00
Razem 80150 § 2590					**1 185 000,00**	**0,00**
19.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwince	0,00	11 916,63
Razem 80153 § 2830					**0,00**	**11 916,63**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
20.	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -**Zakup sprzętu medycznego dla GOLDMEDICA-doposażeniie poradni specjalistycznych i labolatorium**		200 000,00
Razem 85111 § 6300						**200 000,00**
21.	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**
22.	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**
23.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	736 000,00	0,00
24.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	38 000,00	0,00
25.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
26.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	5 000,00	0,00
Razem 85404 § 2540					**779 000,00**	**0,00**
27.	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**
28.	854	85495	2360	Spotkania edukacyjne w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
Razem 85495 § 2360					**0,00**	**6 000,00**
29.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	92 600,00
30.	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**
31.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	148 818,99
32.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 771 109,38
Razem 90005 § 6230					**0,00**	**1 919 928,37**
33.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	81 000,00
Razem 90019 § 6230					**0,00**	**81 000,00**
34.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	568 816,64
35.	921	92109	2009		0,00	142 204,16
36.	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**
37.	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**
38.	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**
39.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
40.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	25 000,00
41.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	11 000,00
Razem 92195 § 2360					**0,00**	**56 000,00**
42.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	17 000,00
43.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
Razem 92695 § 2360					**0,00**	**317 000,00**
Razem					**7 357 269,35**	**4 625 785,80**
RAZEM DOTACJE					**11 089 780,35**	**4 737 242,55**
						15 827 022,90

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia … listopada 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
Botkuny	**36 833,53**	600	60016	4300		16 500,00	3 640,53	20 140,53	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	16 500,00	-5 307,00	11 193,00	11 193,00
		900	90095	4300		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		926	92695	4300		3 833,53	-833,53	3 000,00	0,00
Galwiecie	**37 054,35**	750	75095	4210		4 350,00	-1 070,00	3 280,00	0,00
		921	92109	4210		9 150,00	1 070,00	10 220,00	0,00
Jabłońskie	**31 819,54**	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	15 000,00	-3 807,00	11 193,00	11 193,00
		921	92109	4300		3 419,54	3 807,00	7 226,54	0,00
Juchnajcie	**17 677,52**	750	75095	4210		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90095	6050	Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)	17 677,52	-4 000,00	13 677,52	13 677,52
Konikowo	**16 906,14**	600	60016	4270		0,00	1 756,14	1 756,14	0,00
		750	75095	4210		5 962,14	2 037,86	8 000,00	0,00
		750	75095	4300		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		900	90015	4270		3 444,00	-2 890,50	553,50	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	-1 903,50	5 596,50	5 596,50
Kozaki	**45 961,56**	750	75095	4210		5 961,56	-958,83	5 002,73	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4210		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	-1 041,17	958,83	0,00
Marcinowo	**39 147,68**	750	75095	4210		8 000,00	-2 481,66	5 518,34	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	-2 807,00	11 193,00	11 193,00
		926	92695	4210		2 597,68	2,32	2 600,00	0,00
		926	92695	4300		2 450,00	5 286,34	7 736,34	0,00
Niedrzwica	**23 591,46**	750	75095	4210		0,00	976,01	976,01	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	-286,01	713,99	0,00
		926	92695	4300		4 690,00	-690,00	4 000,00	0,00
					Razem	**923 059,79**	**0,00**	**923 059,79**	**278 269,46**