

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 24 lutego 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/233/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **574.038,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **154.452.203,10 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 132.336.685,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.115.517,35 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **574.038,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **158.070.169,94 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128.303.906,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.766.263,55 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **29.766.263,55 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 **14.551.690,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.617.966,84 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.109.460,60 zł oraz 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 1.508.506,24 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **5.508.506,24 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie 5.616.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.616.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733).

§ 6

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – 3.388.600,00 zł; wydatki – 3.388.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 8

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 XXXIX/..../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 lutego 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 574 038,30 zł do kwoty 154 452 203,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 217 354,98 zł do kwoty 132 336 685,75 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 356 683,32 zł do kwoty 22 115 517,35 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie **9 700,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Grant Fundacji KPMG - Progress In English - SP Grabowo” wprowadza się dochody w kwocie 4 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Grant Fundacji KPMG - Progress In English - SP Pogorzell” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostala dzialalnosc” w ramach paragrafu 2057 „Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego” (dotyczy zadania Projekt: Mlodzi Kreatywni) zwiększa się dochody o **1 302,04 zł** do kwoty 620 673,42 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostala dzialalnosc” w ramach paragrafu 2701 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o **44 715,60 zł** do kwoty 288 632,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000341967 SP 5” zmniejsza się dochody o 16 423,12 zł do kwoty 68 180,21 zł;
 - w ramach zadania „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342089 SP 2” zmniejsza się dochody o 15 909,41 zł do kwoty 73 066,82 zł;
 - w ramach zadania „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533 SP 3” zmniejsza się dochody o 12 383,07 zł do kwoty 67 326,09 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2057 i 2059 „Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie **251 068,54 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt: Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi” wprowadza się dochody w kwocie 251 068,54 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 6257 i 6259 „Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie **356 683,32 zł**, w tym:

- w ramach zadania „Projekt: Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi” wprowadza się dochody w kwocie 356 683,32 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	153 878 164,80	574 038,30	154 452 203,10
dochody bieżące, w tym:	132 119 330,77	217 354,98	132 336 685,75
Oświata i wychowanie	1 303 603,97	-33 713,56	1 269 890,41
Pomoc społeczna	4 067 142,24	251 068,54	4 318 210,78
dochody majątkowe, w tym:	21 758 834,03	356 683,32	22 115 517,35
Pomoc społeczna	0,00	356 683,32	356 683,32

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 574 038,30 zł do kwoty 158 070 169,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 167 354,98 zł do kwoty 128 303 906,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 406 683,32 zł do kwoty 29 766 263,55 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 964 431,95 zł – na wniosek WGK z dnia 2.02.2026 r. WGK.3021.2.2026;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł – na wniosek WGK z dnia 2.02.2026 r. WGK.3021.2.2026;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomości” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 1 230,00 zł - na wniosek WGK z dnia 2.02.2026 r. WGK.3021.2.2026;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomości” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 135 300,00 zł do kwoty 6 700,00 zł - na wniosek WGK z dnia 2.02.2026 r. WGK.3021.2.2026 w kwocie 35 300,00 zł i na wniosek Wydziału GPO w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomości” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 140 900,00 zł do kwoty 1 730 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zwiększa się wydatki o 40 900,00 zł do kwoty 44 700,00 zł - na wniosek WGK z dnia 2.02.2026 r. WGK.3021.2.2026 źródło pokrycia wydatki R. 70005 § 4170 i 4110;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 322 700,00 zł – na wniosek Wydziału GPO – źródło pokrycia wydatki R.70005 § 4170;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 61 000,00 zł – na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 21.01.2026 r.;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł - na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 21.01.2026 r. ;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 4 237,11 zł, a zmniejsza w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 237,11 zł - na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 21.01.2026 r.;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 47 365,60 zł i zwiększenia w kwocie 13 652,04 zł w następujących jednostkach:
 - SP Nr 2 – zmniejszenie w kwocie 15 909,41 zł,
 - SP Nr 3 – zwiększenie w kwocie 2 050,00 zł, zmniejszenie w kwocie 14 433,07 zł,
 - SP Nr 5 – zmniejszenie w kwocie 16 423,12 zł,
 - SP w Grabowie – zwiększenie w kwocie 5 300,00 zł, zmniejszenie w kwocie 600,00 zł,
 - SP w Pogorzeli – zwiększenie w kwocie 5 000,00 zł,
 - Urząd Miejski w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 1 302,04 zł;

Zmian dokonano zgodnie z otrzymanymi wnioskami jednostek oświatowych oraz Wydziału OSS.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych” w kwocie 261 138,49 zł, a zmniejsza w kwocie 10 069,95 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Gołdap dla mieszkańców – utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3257 „Stypendia różne” (dotyczy zadania Projekt: KIS Aktywni w Gołdapi) zwiększa się wydatki o 65,90 zł, a w ramach paragrafu 3037 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (dotyczy zadania Projekt: KIS Aktywni w Gołdapi) zmniejsza się wydatki o 65,90 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 404,09 zł, a zmniejsza w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł – na wniosek WGK z dnia 2.02.2026 r. WGK.3021.2.2026;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 356 683,32 zł w ramach zadania „Winda - Centrum Usług Wspólnych” – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zadanie będzie realizowane z projektu pn. „Gołdap dla mieszkańców – utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania „Remont kompleksu ORLIK przy SPI” dokonuje się zmiany jednostki realizującej zadanie z SP 1 na Urząd Miejski w Gołdapi;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	157 496 131,64	574 038,30	158 070 169,94
wydatki bieżące, w tym:	128 136 551,41	167 354,98	128 303 906,39
Transport i łączność	2 274 683,95	-50 000,00	2 224 683,95

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Obrona narodowa	160 000,00	1 000,00	161 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 779,00	-1 000,00	925 779,00
Oświata i wychowanie	52 638 983,20	-33 713,56	52 605 269,64
Pomoc społeczna	10 927 902,22	251 068,54	11 178 970,76
wydatki majątkowe, w tym:	29 359 580,23	406 683,32	29 766 263,55
Transport i łączność	7 070 698,52	50 000,00	7 120 698,52
Pomoc społeczna	88 560,00	356 683,32	445 243,32

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 XXXIX/.../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 lutego 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							
801			Oświata i wychowanie	1 303 603,97	-44 715,60	11 002,04	1 269 890,41
	80101		Szkoły podstawowe	76 634,95	0,00	9 700,00	86 334,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
	80195		Pozostała działalność	952 719,02	-44 715,60	1 302,04	909 305,46
		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	619 371,38	0,00	1 302,04	620 673,42
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 347,64	-44 715,60	0,00	288 632,04
852			Pomoc społeczna	4 067 142,24	0,00	251 068,54	4 318 210,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 428,00	0,00	251 068,54	751 496,54
		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	0,00	0,00	225 542,66	225 542,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 525,88	25 525,88
bieżące razem:				132 119 330,77	-44 715,60	262 070,58	132 336 685,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 617 377,42	-44 715,60	252 370,58	2 825 032,40
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	356 683,32	356 683,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	356 683,32	356 683,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	318 235,32	318 235,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 448,00	38 448,00

majątkowe razem:		21 758 834,03	0,00	356 683,32	22 115 517,35
	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	6 701 101,38	0,00	356 683,32	7 057 784,70

Ogółem:		153 878 164,80	-44 715,60	618 753,90	154 452 203,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 318 478,80	-44 715,60	609 053,90	9 882 817,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/..../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 lutego 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 345 382,47	2 274 683,95	2 259 683,95	2 352,00	2 257 331,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 070 698,52	7 070 698,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 345 382,47	2 224 683,95	2 209 683,95	2 352,00	2 207 331,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 120 698,52	7 120 698,52	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 652 081,95	2 097 231,95	2 097 231,95	0,00	2 097 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 850,00	6 554 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 632 081,95	2 077 231,95	2 077 231,95	0,00	2 077 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 850,00	6 554 850,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	984 431,95	984 431,95	984 431,95	0,00	984 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 431,95	964 431,95	964 431,95	0,00	964 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	481 046,02	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 046,02	381 046,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	451 046,02	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 046,02	381 046,02	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 738 320,00	4 514 790,00	4 514 790,00	148 830,00	4 365 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 530,00	223 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 900,00	-140 900,00	-140 900,00	-140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 738 320,00	4 514 790,00	4 514 790,00	7 930,00	4 506 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 530,00	223 530,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 461 720,00	2 268 190,00	2 268 190,00	148 830,00	2 119 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 530,00	193 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 900,00	-140 900,00	-140 900,00	-140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 461 720,00	2 268 190,00	2 268 190,00	7 930,00	2 260 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 530,00	193 530,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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
				po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 300,00	-135 300,00	-135 300,00	-135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
752	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	0,00	1 589 500,00	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	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 730 400,00	1 730 400,00	1 730 400,00	0,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obrona narodowa	przed zmianą	210 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	211 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	210 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 000,00	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	211 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	951 779,00	926 779,00	823 779,00	671 548,00	152 231,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 237,11	-5 237,11	-5 237,11	-4 237,11	-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	4 237,11	4 237,11	4 237,11	4 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	950 779,00	925 779,00	822 779,00	671 548,00	151 231,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	318 860,00	318 860,00	217 860,00	117 500,00	100 360,00	0,00	101 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	317 860,00	317 860,00	216 860,00	117 500,00	99 360,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 000,00	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	0,00		
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	601 919,00	601 919,00	599 919,00	554 048,00	45 871,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 237,11	-4 237,11	-4 237,11	-4 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 237,11	4 237,11	4 237,11	4 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	601 919,00	601 919,00	599 919,00	554 048,00	45 871,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 119,00	29 119,00	29 119,00	29 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 237,11	4 237,11	4 237,11	4 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 356,11	33 356,11	33 356,11	33 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 842,00	78 842,00	78 842,00	78 842,00	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	-4 237,11	-4 237,11	-4 237,11	-4 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 038 667,75	52 638 983,20	44 009 738,46	37 902 312,91	6 107 425,55	6 122 940,00	338 115,36	2 168 189,38	0,00	0,00	2 399 684,55	2 399 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-47 365,60	-47 365,60	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-46 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 652,04	13 652,04	10 300,00	7 638,50	2 661,50	0,00	0,00	3 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 004 954,19	52 605 269,64	44 019 438,46	37 909 351,41	6 110 087,05	6 122 940,00	338 115,36	2 124 775,82	0,00	0,00	2 399 684,55	2 399 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	30 786 593,96	28 386 909,41	26 311 995,40	22 925 029,60	3 386 965,80	1 814 000,00	260 914,01	0,00	0,00	0,00	2 399 684,55	2 399 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	7 038,50	2 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 795 693,96	28 396 009,41	26 321 095,40	22 931 468,10	3 389 627,30	1 814 000,00	260 914,01	0,00	0,00	0,00	2 399 684,55	2 399 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 267 316,81	3 267 316,81	3 267 316,81	3 267 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 014,31	1 014,31	1 014,31	1 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 268 331,12	3 268 331,12	3 268 331,12	3 268 331,12	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	452 483,57	452 483,57	452 483,57	452 483,57	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	92,11	92,11	92,11	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	452 575,68	452 575,68	452 575,68	452 575,68	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	11 695,00	11 695,00	11 695,00	11 695,00	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	5 932,08	5 932,08	5 932,08	5 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 627,08	17 627,08	17 627,08	17 627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	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	2 661,50	2 661,50	2 661,50	0,00	2 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 961,50	78 961,50	78 961,50	0,00	78 961,50	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	60 799,14	60 799,14	60 799,14	60 799,14	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 199,14	60 199,14	60 199,14	60 199,14	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	4 343 965,46	4 343 965,46	3 665 997,46	3 662 967,46	3 030,00	665 000,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 344 565,46	4 344 565,46	3 666 597,46	3 663 567,46	3 030,00	665 000,00	12 968,00	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	6 193,98	6 193,98	6 193,98	6 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 793,98	6 793,98	6 793,98	6 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 173 189,38	2 173 189,38	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 168 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 765,60	-46 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 352,04	3 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 129 775,82	2 129 775,82	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 124 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 135,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 265,96	-5 265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 919,04	30 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 659,39	65 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 659,39	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	1 302,04	1 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 961,43	66 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 480 457,00	1 480 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 999,64	-35 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 999,64	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	1 444 457,36	1 444 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 639,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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	13 139,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	85219	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 016 462,22	10 927 902,22	6 930 674,30	4 775 564,23	2 155 110,07	0,00	3 997 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 069,95	-10 069,95	-10 069,95	-10 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	617 821,81	261 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 138,49	0,00	0,00	0,00	356 683,32	356 683,32	356 683,32	0,00	0,00
			po zmianach	11 624 214,08	11 178 970,76	6 920 604,35	4 765 494,28	2 155 110,07	0,00	3 997 227,92	261 138,49	0,00	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 151 647,93	3 063 087,93	3 016 823,93	2 622 466,49	394 357,44	0,00	46 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 069,95	-10 069,95	-10 069,95	-10 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	617 821,81	261 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 138,49	0,00	0,00	0,00	356 683,32	356 683,32	356 683,32	0,00	0,00	
		po zmianach	3 759 399,79	3 314 156,47	3 006 753,98	2 612 396,54	394 357,44	0,00	46 264,00	261 138,49	0,00	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 003 734,45	2 003 734,45	2 003 734,45	2 003 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 310,60	-8 310,60	-8 310,60	-8 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 995 423,85	1 995 423,85	1 995 423,85	1 995 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 845,27	75 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 845,27	75 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 351,48	31 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 351,48	31 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	370 166,79	370 166,79	370 166,79	370 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 431,09	-1 431,09	-1 431,09	-1 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 735,70	368 735,70	368 735,70	368 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 028,25	17 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 028,25	17 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 431,09	1 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 431,09	1 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 048,25	51 048,25	51 048,25	51 048,25	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	-203,61	-203,61	-203,61	-203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 844,64	50 844,64	50 844,64	50 844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 422,71	2 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 422,71	2 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203,61	203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203,61	203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 115,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 115,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 348,12	98 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 348,12	98 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27 087,00	27 087,00	27 087,00	27 087,00	0,00	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	-124,65	-124,65	-124,65	-124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 962,35	26 962,35	26 962,35	26 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 483,31	1 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 483,31	1 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	124,65	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124,65	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	318 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 235,32	318 235,32	318 235,32	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	318 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 235,32	318 235,32	318 235,32	0,00	0,00	0,00	
6059	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00	38 448,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00	38 448,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	179 519,12	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65,90	-65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 519,12	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	179 519,12	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65,90	-65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 519,12	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65,90	-65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 014,10	16 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257	Stypendia różne	przed zmianą	76 806,30	76 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 872,20	76 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 307 701,55	9 970 855,13	9 970 855,13	320 054,00	9 650 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 846,42	3 336 846,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-404,09	-404,09	-404,09	-404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404,09	404,09	404,09	404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 307 701,55	9 970 855,13	9 970 855,13	320 054,00	9 650 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 846,42	3 336 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 616 000,00	5 616 000,00	5 616 000,00	223 211,00	5 392 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-404,09	-404,09	-404,09	-404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	404,09	404,09	404,09	404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 616 000,00	5 616 000,00	5 616 000,00	223 211,00	5 392 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	404,09	404,09	404,09	404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 154,09	13 154,09	13 154,09	13 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-404,09	-404,09	-404,09	-404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 595,91	14 595,91	14 595,91	14 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 121 780,68	5 596 600,44	5 232 600,44	3 168 956,96	2 063 643,48	321 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 525 180,24	6 525 180,24	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 500,00	-465 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 121 780,68	5 596 600,44	5 232 600,44	3 168 956,96	2 063 643,48	321 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 525 180,24	6 525 180,24	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	987 682,44	452 590,98	131 590,98	28 181,70	103 409,28	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 091,46	535 091,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 500,00	-465 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	987 682,44	452 590,98	131 590,98	28 181,70	103 409,28	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 091,46	535 091,46	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	520 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 091,46	520 091,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 500,00	-465 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	520 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 091,46	520 091,46	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	157 496 131,64	128 136 551,41	94 181 317,27	59 843 019,12	34 338 298,15	11 825 051,00	14 019 548,28	5 390 634,86	0,00	2 720 000,00	29 359 580,23	29 359 580,23	8 586 647,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-719 542,65	-254 042,65	-207 211,15	-156 211,15	-51 000,00	0,00	0,00	-46 831,50	0,00	0,00	-465 500,00	-465 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 293 580,95	421 397,63	156 841,20	12 279,70	144 561,50	0,00	0,00	264 556,43	0,00	0,00	872 183,32	872 183,32	356 683,32	0,00	0,00	
				po zmianach	158 070 169,94	128 303 906,39	94 130 947,32	59 699 087,67	34 431 859,65	11 825 051,00	14 019 548,28	5 608 359,79	0,00	2 720 000,00	29 766 263,55	29 766 263,55	8 943 330,82	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/.../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 lutego 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 070 698,52	50 000,00	7 120 698,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 802,50	0,00	134 802,50
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 802,50	0,00	134 802,50
			Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika	134 802,50	0,00	134 802,50
			Dochody własne jst	134 802,50	0,00	134 802,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 554 850,00	0,00	6 554 850,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 292,50	0,00	1 265 292,50
			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)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi do Szkoły w Grabowie	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi we Wronkach Wielkich tzw. budowlanka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Alina w miejscowości Główka (dokumentacja)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ulicy Jeziorowej - dokumentacja	50 000,00	4 120,00	54 120,00
			Dochody własne jst	50 000,00	4 120,00	54 120,00

			Przebudowa ulicy Jeziorowej od korso	120 000,00	- 4 120,00	115 880,00
			Dochody własne jst	120 000,00	- 4 120,00	115 880,00
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	474 000,00	0,00	474 000,00
			Dochody własne jst	474 000,00	0,00	474 000,00
	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	381 046,02	0,00	381 046,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 046,02	0,00	381 046,02
			Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polna a Wojska Polskiego)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jezioraki Wielkie)	19 670,26	0,00	19 670,26
			Dochody własne jst	19 670,26	0,00	19 670,26
			Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)	11 375,76	0,00	11 375,76
			Dochody własne jst	11 375,76	0,00	11 375,76
			Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap (dokumentacja)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Promenada Zdrojowa do nr 10-10E wraz z utwardzeniem terenu (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	183 433,00	0,00	183 433,00
	63095		Pozostała działalność	183 433,00	0,00	183 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 433,00	0,00	183 433,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	183 433,00	0,00	183 433,00
			Dochody własne jst	183 433,00	0,00	183 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 530,00	0,00	223 530,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 530,00	0,00	193 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 530,00	0,00	153 530,00
		Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego	136 530,00	0,00	136 530,00
		Dochody własne jst	136 530,00	0,00	136 530,00
		Utwardzenie terenu wokół działki nr 1041/3-ul. Kościuszki (dokumentacja)	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	230 270,78	0,00	230 270,78
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup przyczepy transportowej do agregatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	210 270,78	0,00	210 270,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 422,03	0,00	172 422,03
		Cyberbezpieczny Samorząd	172 422,03	0,00	172 422,03
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	172 422,03	0,00	172 422,03
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	172 422,03	0,00	172 422,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848,75	0,00	37 848,75
		Cyberbezpieczny Samorząd	37 848,75	0,00	37 848,75
		Inne	37 848,75	0,00	37 848,75
752		Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00

	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 Goldapi 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	2 399 684,55	0,00	2 399 684,55
	80101		Szkoły podstawowe	2 399 684,55	0,00	2 399 684,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 404,55	0,00	1 237 404,55
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	58 500,00	0,00	58 500,00
			Inne	71 500,00	0,00	71 500,00
			Dostosowanie łazienek na II piętrze SP1	56 500,00	0,00	56 500,00
			Dochody własne jst	56 500,00	0,00	56 500,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont dachu sala gimnastyczna SP 3	176 000,00	0,00	176 000,00
			Dochody własne jst	176 000,00	0,00	176 000,00
			Remont II piętra budynku oraz schody prowadzące do świetlicy w SP2	78 000,00	0,00	78 000,00
			Dochody własne jst	78 000,00	0,00	78 000,00
			Utwardzenie terenu przy SP2	210 000,00	0,00	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wykonanie dokumentacji na wymianę okien i drzwi w SP5 i wymiana	105 100,00	0,00	105 100,00
			Dochody własne jst	105 100,00	0,00	105 100,00
			Wymiana pokrycia dachowego część niska	366 804,55	0,00	366 804,55
			Dochody własne jst	366 804,55	0,00	366 804,55

			Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwiciach (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	0,00	215 000,00
	85111		Szpital ogólny	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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	88 560,00	356 683,32	445 243,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 560,00	356 683,32	445 243,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	0,00	88 560,00
			Dokumentacja przebudowy OPS	88 560,00	0,00	88 560,00
			Dochody własne jst	88 560,00	0,00	88 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 235,32	318 235,32
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	0,00	318 235,32	318 235,32
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	318 235,32	318 235,32
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	0,00	318 235,32	318 235,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 448,00	38 448,00
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	0,00	38 448,00	38 448,00

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	38 448,00	38 448,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	0,00	38 448,00	38 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 846,42	0,00	3 336 846,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego (dokumentacja)	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00	0,00	95 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 919 928,37	0,00	1 919 928,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 919 928,37	0,00	1 919 928,37
			Ciepłe mieszkanie - edycja 1	148 818,99	0,00	148 818,99
			Inne	148 818,99	0,00	148 818,99
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA / 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 / GOSPODARKI WODNEJ	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 706,09	0,00	1 152 706,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 706,09	0,00	1 152 706,09
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	202 506,09	0,00	202 506,09
			Dochody własne jst	202 506,09	0,00	202 506,09
			Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Gołdapi (dokumentacja)	929 700,00	0,00	929 700,00
			Dochody własne jst	929 700,00	0,00	929 700,00
			Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	20 500,00	0,00	20 500,00
			Dochody własne jst	20 500,00	0,00	20 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	69 211,96	0,00	69 211,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 211,96	0,00	69 211,96
			Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnacie)	17 677,52	0,00	17 677,52
			Dochody własne jst	17 677,52	0,00	17 677,52
			Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	51 534,44	0,00	51 534,44
			Dochody własne jst	51 534,44	0,00	51 534,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 011 376,72	0,00	9 011 376,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Świetlica wiejska w Wronkach Wielkich (dokumentacja)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie świetlicy Wronki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	10 980,00	0,00	10 980,00
			Inne	489 020,00	0,00	489 020,00
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza</i>	<i>489 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>489 020,00</i>
	92195		Pozostała działalność	8 376 376,72	0,00	8 376 376,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
			<i>Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027</i>	<i>6 701 101,38</i>	<i>0,00</i>	<i>6 701 101,38</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
			Dochody własne jst	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
926			Kultura fizyczna	6 525 180,24	0,00	6 525 180,24
	92601		Obiekty sportowe	5 950 088,78	0,00	5 950 088,78

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 642,00	0,00	994 642,00
		Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	167 087,00	0,00	167 087,00
		Dochody własne jst	167 087,00	0,00	167 087,00
		Kompleksowa modernizacja niecki i strefy wodnej basenu OSiR	827 555,00	0,00	827 555,00
		Dochody własne jst	827 555,00	0,00	827 555,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
		Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
		Inne	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>4 955 446,78</i>	<i>0,00</i>	<i>4 955 446,78</i>
92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kosiarka na stadion	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
92695		Pozostała działalność	535 091,46	0,00	535 091,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 091,46	0,00	520 091,46
		Przebudowa placu zabaw w Boćwinie (FS Główka)	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
		Remont kompleksu sportowego ORLIK przy SP1	465 500,00	0,00	465 500,00
		Dochody własne jst	465 500,00	0,00	465 500,00
		Siłownia zewnętrzna (FS Niedrzwica)	12 591,46	0,00	12 591,46
		Dochody własne jst	12 591,46	0,00	12 591,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			29 359 580,23	406 683,32	29 766 263,55

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2026 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								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	
	z tego: 2026 r.			164 175,36	29 551,56	134 623,80	164 175,36	29 551,56	0,00	0,00	0,00	29 551,56	134 623,80	0,00	134 623,80	
2.2	Program:	Erasmus+ numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 - SP Pogorzel														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	364 432,72	0,00	364 432,72	364 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 432,72	0,00	364 432,72	
	z tego: 2026 r.			364 432,72	0,00	364 432,72	364 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 432,72	0,00	364 432,72	
2.3	Program:	ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342089 - SP 2														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	365 334,11	0,00	365 334,11	365 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 334,11	0,00	365 334,11	
	z tego: 2026 r.			365 334,11	0,00	365 334,11	365 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 334,11	0,00	365 334,11	
2.4	Program:	ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533- SP 3														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	336 630,52	0,00	336 630,52	336 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 630,52	0,00	336 630,52	
	z tego: 2026 r.			336 630,52	0,00	336 630,52	336 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 630,52	0,00	336 630,52	
2.5	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	
2.6	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	
2.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Goldapi)														
	Razem wydatki:		80195	215 212,91	0,00	215 212,91	93 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 479,98	0,00	93 479,98	
	z tego: 2025 r.			76 199,03	0,00	76 199,03										
	z tego: 2026 r.			93 479,98	0,00	93 479,98	93 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 479,98	0,00	93 479,98	
	z tego: 2027 r.			45 533,90	0,00	45 533,90										
2.8	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Goldapi)														
	Razem wydatki:		80195	172 985,84	0,00	172 985,84	97 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 751,64	0,00	97 751,64	
	z tego: 2025 r.			53 534,20	0,00	53 534,20										

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2026 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2026 r.			97 751,64	0,00	97 751,64	97 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 751,64	0,00	97 751,64
	z tego: 2027 r.			21 700,00	0,00	21 700,00									
2.9	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi)													
	Razem wydatki:		80195	221 638,00	0,00	221 638,00	116 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 703,63	0,00	116 703,63
	z tego: 2025 r.			88 134,37	0,00	88 134,37									
	z tego: 2026 r.			116 703,63	0,00	116 703,63	116 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 703,63	0,00	116 703,63
z tego: 2027 r.			16 800,00	0,00	16 800,00										
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 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi)													
	Razem wydatki:		80195	118 253,61	0,00	118 253,61	53 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 702,65	0,00	53 702,65
	z tego: 2025 r.			54 550,96	0,00	54 550,96									
	z tego: 2026 r.			53 702,65	0,00	53 702,65	53 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 702,65	0,00	53 702,65
z tego: 2027 r.			10 000,00	0,00	10 000,00										
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)													
	Razem wydatki:		80195	79 534,00	0,00	79 534,00	30 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,53	0,00	30 570,53
	z tego: 2025 r.			43 963,47	0,00	43 963,47									
	z tego: 2026 r.			30 570,53	0,00	30 570,53	30 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,53	0,00	30 570,53
z tego: 2027 r.			5 000,00	0,00	5 000,00										
2.12	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 im. Michała Kajki w Grabowie)													
	Razem wydatki:		80195	66 151,21	0,00	66 151,21	48 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 526,28	0,00	48 526,28
	z tego: 2025 r.			11 824,93	0,00	11 824,93									
	z tego: 2026 r.			48 526,28	0,00	48 526,28	48 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 526,28	0,00	48 526,28
z tego: 2027 r.			5 800,00	0,00	5 800,00										
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 (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.														

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2026 rok																					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:																					
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE																
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:															
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
	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																							
2.14	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 (Szkola Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Goldapi)																											
	Razem wydatki:		80195	195 830,00	20 000,00	175 830,00	167 469,37	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	155 469,37	0,00	155 469,37														
	z tego: 2025 r.			28 360,63	8 000,00	20 360,63																							
	z tego: 2026 r.			167 469,37	12 000,00	155 469,37	167 469,37	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	155 469,37	0,00	155 469,37														
2.15	Program:	<u>Goldapi dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Goldapi</u>																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:		85219	2 172 587,24	317 890,59	1 854 696,65	261 138,49	35 595,83	0,00	0,00	0,00	25 525,88	225 542,66	0,00	225 542,66														
	z tego: 2025 r.			0,00	0,00	0,00																							
	z tego: 2026 r.			261 138,49	35 595,83	225 542,66	261 138,49	35 595,83	10 069,95	0,00	0,00	25 525,88	225 542,66	0,00	225 542,66														
	z tego: 2027 r.			822 081,18	122 574,68	699 506,50																							
z tego: 2028 r.			847 140,77	125 212,54	721 928,23																								
z tego: 2029 r.			242 226,80	34 507,54	207 719,26																								
2.16	Program:	<u>Dzielnia samodzielni</u>																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:		85395	40 368,75	4 249,34	36 119,41	24 978,74	2 629,34	0,00	0,00	0,00	2 629,34	22 349,40	0,00	22 349,40														
	z tego: 2025 r.			15 390,01	1 620,00	13 770,01																							
	z tego: 2026 r.			24 978,74	2 629,34	22 349,40	24 978,74	2 629,34	0,00	0,00	0,00	2 629,34	22 349,40	0,00	22 349,40														
z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00																								
2.17	Program:	<u>Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Goldapi"</u>																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:		85395	167 331,63	25 099,74	142 231,89	154 540,38	24 008,49	7 275,33	0,00	0,00	16 733,16	130 531,89	0,00	130 531,89														
	z tego: 2025 r.			12 791,25	1 091,25	11 700,00																							
	z tego: 2026 r.			154 540,38	24 008,49	130 531,89	154 540,38	24 008,49	7 275,33	0,00	0,00	16 733,16	130 531,89	0,00	130 531,89														
z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00																								
2.18	Program:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza (dotacja dla Domu Kultury)</u>																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
Razem wydatki:		92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64															
z tego: 2026 r.			711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64															
	Program:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												

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
2.19	Razem wydatki:		92195	2 662 563,70	532 512,74	2 130 050,96	2 167 730,20	433 546,04	433 546,04	0,00	0,00	0,00	1 734 184,16	0,00	1 734 184,16
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			83 591,95	16 718,39	66 873,56									
	z tego: 2026 r.			2 167 730,20	433 546,04	1 734 184,16	2 167 730,20	433 546,04	433 546,04	0,00	0,00	0,00	1 734 184,16	0,00	1 734 184,16
	z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24									
	Wydatki majątkowe i bieżące razem:			18 434 204,19	2 970 997,92	15 463 206,27	14 551 690,61	2 431 107,51	2 270 300,87	0,00	0,00	150 736,69	12 120 583,10	0,00	12 120 583,10

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/.../2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 lutego 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		154 452 203,10
	dochody bieżące		132 336 685,75
	dochody majątkowe		22 115 517,35
II	Planowane wydatki		158 070 169,94
	wydatki bieżące		128 303 906,39
	wydatki majątkowe		29 766 263,55
III	Nadwyżka / deficyt		-3 617 966,84
	bieżący		4 032 779,36
	majątkowy		-7 650 746,20
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		3 617 966,84
V	Przychody		5 508 506,24
	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	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	1 508 506,24
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

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

w złotych

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