



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 lipca 2026 r.

Poz. 2719

### UCHWAŁA NR XLIII/284/2026 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 23 czerwca 2026 r.

#### 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) 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 **493.829,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **159.753.826,88 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 135.014.875,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.738.951,67 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.526.693,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **169.284.113,79 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 131.094.055,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.190.058,58 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **38.190.058,58 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 **20.555.011,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.530.286,91 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 418.879,77 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 509.601,43 zł,

5) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.983.838,87 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **11.420.826,31 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

**§ 6.** 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.

**§ 7.** W § 5 uchwały Nr XXXVIII/233/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok, nowe brzmienie otrzymuje:

1) ust. 1 – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.093.299,47 zł.

**§ 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/284/2026  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                    |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                               | 245 402,41        | -93 802,41   | 93 802,41   | 245 402,41                  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                             | 93 802,41         | -93 802,41   | 93 802,41   | 93 802,41                   |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 93 802,41   | 93 802,41                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 93 802,41         | -93 802,41   | 0,00        | 0,00                        |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                               | 197 562,63        | 0,00         | 255 000,00  | 452 562,63                  |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                          | 197 562,63        | 0,00         | 255 000,00  | 452 562,63                  |
|                |          | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 0,00              | 0,00         | 255 000,00  | 255 000,00                  |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                         | 79 075 567,00     | 0,00         | 5 639,37    | 79 081 206,37               |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                   | 718 080,00        | 0,00         | 5 639,37    | 723 719,37                  |
|                |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                          | 35 000,00         | 0,00         | 5 639,37    | 40 639,37                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 26 351 411,09     | 0,00         | 41 700,00   | 26 393 111,09               |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 924 443,09        | 0,00         | 24 900,00   | 949 343,09                  |
|                |          | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                  | 0,00              | 0,00         | 24 900,00   | 24 900,00                   |
|                | 75867    |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 16 800,00   | 16 800,00                   |
|                |          | 2707 | 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         | 16 800,00   | 16 800,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 1 293 907,93      | 0,00         | 77 530,63   | 1 371 438,56                |
|                | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                    | 72 300,00         | 0,00         | 61 040,00   | 133 340,00                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 0,00              | 0,00         | 61 040,00   | 61 040,00                   |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 933 322,98        | 0,00         | 16 490,63   | 949 813,61                  |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                  | 7                 | 8                           |
|                       |          | 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 | 653 656,42            | 0,00               | 16 490,63         | 670 147,05                  |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 526 720,55          | -19 954,38         | 4 989,00          | 4 511 755,17                |
|                       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 538 592,00            | 0,00               | 1 089,00          | 539 681,00                  |
|                       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 911,00                | 0,00               | 1 089,00          | 2 000,00                    |
|                       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 841 493,00            | 0,00               | 3 900,00          | 845 393,00                  |
|                       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 7 300,00              | 0,00               | 3 900,00          | 11 200,00                   |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 45 570,01             | -19 954,38         | 0,00              | 25 615,63                   |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 23 065,24             | -19 954,38         | 0,00              | 3 110,86                    |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 514 353,62          | -875,31            | 0,00              | 9 513 478,31                |
|                       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 9 242,62              | -875,31            | 0,00              | 8 367,31                    |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 9 242,62              | -875,31            | 0,00              | 8 367,31                    |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 5 792 605,00          | 0,00               | 104 800,00        | 5 897 405,00                |
|                       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00               | 14 800,00         | 14 800,00                   |
|                       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                  | 0,00               | 14 800,00         | 14 800,00                   |
|                       | 90008    |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00               | 90 000,00         | 90 000,00                   |
|                       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                  | 0,00               | 90 000,00         | 90 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>134 546 045,90</b> | <b>-114 632,10</b> | <b>583 461,41</b> | <b>135 014 875,21</b>       |
|                       |          |      | 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                                                                                                          | 2 931 457,24          | 0,00               | 33 290,63         | 2 964 747,87                |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                   |                             |
| 754                   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 55 675,00             | 0,00               | 25 000,00         | 80 675,00                   |
|                       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 55 675,00             | 0,00               | 25 000,00         | 80 675,00                   |

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6                  | 7                 | 8                           |
|                         |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                  | 0,00               | 25 000,00         | 25 000,00                   |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>24 713 951,67</b>  | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>  | <b>24 738 951,67</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 802 921,50          | 0,00               | 0,00              | 7 802 921,50                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                          | <b>159 259 997,57</b> | <b>-114 632,10</b> | <b>608 461,41</b> | <b>159 753 826,88</b>       |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 734 378,74         | 0,00               | 33 290,63         | 10 767 669,37               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/284/2026

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 23 czerwca 2026 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa              | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |        |      |
|-------|----------|------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------|
|       |          |                        |                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |        |      |
|       |          |                        |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni a 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |        |      |
|       |          |                        |                                            |              |                 |                               |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               | W tym: |      |
| 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 | 9 358 712,21    | 2 205 683,95                  | 2 190 683,95                               | 2 352,00                                             | 2 188 331,95               | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 153 028,26                     | 7 153 028,26                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie | -42 375,76      | -26 000,00                    | -26 000,00                                 | 0,00                                                 | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -16 375,76                       | -16 375,76                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                   | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach  | 9 320 336,45    | 2 183 683,95                  | 2 168 683,95                               | 2 352,00                                             | 2 166 331,95               | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 136 652,50                     | 7 136 652,50                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne | przed zmianą                               | 8 596 781,95 | 2 051 931,95    | 2 051 931,95                  | 0,00                                       | 2 051 931,95                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 544 850,00      | 6 544 850,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |        |      |
|       |          |                        | zmniejszenie                               | -31 000,00   | -26 000,00      | -26 000,00                    | 0,00                                       | -26 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 000,00         | -5 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |        |      |
|       |          |                        | zwiększenie                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                       | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |        |      |
|       |          |                        | po zmianach                                | 8 569 781,95 | 2 029 931,95    | 2 029 931,95                  | 0,00                                       | 2 029 931,95                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 539 850,00      | 6 539 850,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |        |      |
|       |          | 4270                   | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 932 431,95      | 932 431,95                    | 932 431,95                                 | 0,00                                                 | 932 431,95                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                   | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach  | 936 431,95      | 936 431,95                    | 936 431,95                                 | 0,00                                                 | 936 431,95                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300                   | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 1 103 500,00    | 1 103 500,00                  | 1 103 500,00                               | 0,00                                                 | 1 103 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                    | -26 000,00                                 | 0,00                                                 | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | po zmianach  | 1 077 500,00    | 1 077 500,00                  | 1 077 500,00                               | 0,00                                                 | 1 077 500,00               | 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 | 1 255 292,50    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 255 292,50      | 1 255 292,50                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie | -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   | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | po zmianach  | 1 250 292,50    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 250 292,50                     | 1 250 292,50                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
| 60017 |          |                        | Drogi wewnętrzne                           | przed zmianą | 493 375,76      | 70 000,00                     | 70 000,00                                  | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 423 375,76        | 423 375,76                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie | -11 375,76      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -11 375,76                       | -11 375,76                                                                            | 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  | 482 000,00      | 70 000,00                     | 70 000,00                                  | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 412 000,00                       | 412 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 393 375,76      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 393 375,76        | 393 375,76                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie | -11 375,76      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -11 375,76                       | -11 375,76                                                                            | 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  | 382 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 382 000,00                       | 382 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |                        | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 4 794 420,00    | 4 539 390,00                  | 4 539 390,00                               | 7 930,00                                             | 4 531 460,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 255 030,00        | 255 030,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie | -3 402,45       | -2 910,00                     | -2 910,00                                  | 0,00                                                 | -2 910,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -492,45                          | -492,45                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie  | 22 492,45       | 22 492,45                     | 22 492,45                                  | 0,00                                                 | 22 492,45                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | po zmianach  | 4 813 510,00    | 4 558 972,45                  | 4 558 972,45                               | 7 930,00                                             | 4 551 042,45               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 254 537,55                       | 254 537,55                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
|       | 70005    |                        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą | 2 517 820,00    | 2 292 790,00                  | 2 292 790,00                               | 7 930,00                                             | 2 284 860,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 225 030,00        | 225 030,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie | -3 402,45       | -2 910,00                     | -2 910,00                                  | 0,00                                                 | -2 910,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -492,45                          | -492,45                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie  | 22 492,45       | 22 492,45                     | 22 492,45                                  | 0,00                                                 | 22 492,45                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | po zmianach  | 2 536 910,00    | 2 312 372,45                  | 2 312 372,45                               | 7 930,00                                             | 2 304 442,45               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 224 537,55                       | 224 537,55                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                               |                                               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą | 1 755 000,00    | 1 755 000,00                  | 1 755 000,00                              | 0,00                                                 | 1 755 000,00               | 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  | 1 777 000,00    | 1 777 000,00                  | 1 777 000,00                              | 0,00                                                 | 1 777 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | -2 910,00       | -2 910,00                     | -2 910,00                                 | 0,00                                                 | -2 910,00                  | 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  | 7 090,00        | 7 090,00                      | 7 090,00                                  | 0,00                                                 | 7 090,00                   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 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                                          |
|       |          |              |                                                             | po zmianach  | 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                                          |
|       |          | 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          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                             | zmniejszenie | -492,45         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -492,45           | -492,45                          | 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  | 39 507,55       | 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                             | 0,00                                          |
| 710   |          |              | Działalność usługowa                                        | przed zmianą | 575 600,00      | 575 600,00                    | 575 600,00                                | 0,00                                                 | 575 600,00                 | 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  | 263 241,00      | 263 241,00                    | 263 241,00                                | 0,00                                                 | 263 241,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                             | po zmianach  | 838 841,00      | 838 841,00                    | 838 841,00                                | 0,00                                                 | 838 841,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |              | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | przed zmianą | 252 900,00      | 252 900,00                    | 252 900,00                                | 0,00                                                 | 252 900,00                 | 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  | 8 241,00        | 8 241,00                      | 8 241,00                                  | 0,00                                                 | 8 241,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                             | po zmianach  | 261 141,00      | 261 141,00                    | 261 141,00                                | 0,00                                                 | 261 141,00                 | 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 | 252 900,00      | 252 900,00                    | 252 900,00                                | 0,00                                                 | 252 900,00                 | 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  | 8 241,00        | 8 241,00                      | 8 241,00                                  | 0,00                                                 | 8 241,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                             | po zmianach  | 261 141,00      | 261 141,00                    | 261 141,00                                | 0,00                                                 | 261 141,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |              | Omówienie                                                   | przed zmianą | 322 700,00      | 322 700,00                    | 322 700,00                                | 0,00                                                 | 322 700,00                 | 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  | 255 000,00      | 255 000,00                    | 255 000,00                                | 0,00                                                 | 255 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                             | po zmianach  | 577 700,00      | 577 700,00                    | 577 700,00                                | 0,00                                                 | 577 700,00                 | 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 | 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                                          |
|       |          |              |                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                             | zwiększenie  | 255 000,00      | 255 000,00                    | 255 000,00                                | 0,00                                                 | 255 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                             | po zmianach  | 261 000,00      | 261 000,00                    | 261 000,00                                | 0,00                                                 | 261 000,00                 | 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 | 14 685 562,46   | 14 430 091,68                 | 13 484 573,92                             | 10 778 510,28                                        | 2 706 063,64               | 59 300,00                             | 722 042,40                                                                                   | 164 175,36                            | 0,00          | 0,00              | 255 470,78                       | 255 470,78 | 210 270,78                                                                            | 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  | 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  | 14 683 562,46   | 14 428 091,68                 | 13 482 573,92                             | 10 778 510,28                                        | 2 704 063,64               | 59 300,00                             | 722 042,40                                                                                   | 164 175,36                            | 0,00          | 0,00              | 255 470,78                       | 255 470,78 | 210 270,78                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                    |              | Wydatki bieżące | 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 | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                               |                                               |      |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 1 209 210,07    | 998 939,29                    | 540 563,93                                | 255 440,00                                           | 285 123,93   | 3 500,00                   | 290 700,00                            | 164 175,36                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 210 270,78        | 210 270,78                       | 210 270,78                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -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                                          | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 207 210,07    | 996 939,29                    | 538 563,93                                | 255 440,00                                           | 283 123,93   | 3 500,00                   | 290 700,00                            | 164 175,36                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 210 270,78        | 210 270,78                       | 210 270,78                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 109 077,83      | 109 077,83                    | 109 077,83                                | 0,00                                                 | 109 077,83   | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 105 077,83      | 105 077,83                    | 105 077,83                                | 0,00                                                 | 105 077,83   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 70 000,03       | 70 000,03                     | 70 000,03                                 | 0,00                                                 | 70 000,03    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 72 000,03       | 72 000,03                     | 72 000,03                                 | 0,00                                                 | 72 000,03    | 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 | 973 295,69      | 948 295,69                    | 865 295,69                                | 684 929,00                                           | 180 366,69   | 0,00                       | 83 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 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  | 51 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 11 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 024 295,69    | 959 295,69                    | 876 295,69                                | 684 929,00                                           | 191 366,69   | 0,00                       | 83 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00         | 65 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 331 241,00      | 331 241,00                    | 250 241,00                                | 130 881,00                                           | 119 360,00   | 0,00                       | 81 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 371 241,00      | 331 241,00                    | 250 241,00                                | 130 881,00                                           | 119 360,00   | 0,00                       | 81 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 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                                          | 0,00 |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejaska)                            | przed zmianą | 603 054,69      | 603 054,69                    | 601 054,69                                | 554 048,00                                           | 47 006,69    | 0,00                       | 2 000,00                              | 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                                          | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 614 054,69      | 614 054,69                    | 612 054,69                                | 554 048,00                                           | 58 006,69    | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 19 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 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                                          | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 55 985 703,67   | 52 617 770,90                 | 44 002 422,20                             | 37 903 851,41                                        | 6 098 570,79 | 6 122 940,00               | 343 615,36                            | 2 148 793,34                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 3 367 932,77      | 3 367 932,77                     | 816 292,50                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -400 421,18     | -370 421,18                   | -352 374,34                               | -318 553,97                                          | -33 820,37   | 0,00                       | 0,00                                  | -18 046,84                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | -30 000,00        | -30 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 442 708,70      | 442 708,70                    | 314 731,86                                | 150 568,49                                           | 164 163,37   | 0,00                       | 82 000,00                             | 45 976,84                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 56 027 991,19   | 52 696 058,42                 | 43 964 779,72                             | 37 735 865,93                                        | 6 228 913,79 | 6 122 940,00               | 425 615,36                            | 2 176 723,34                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 3 337 932,77      | 3 337 932,77                     | 816 292,50                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                                                       |                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       |                   |              |                 |                               | 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                                            |                   |         |  |  |  |
| 80101 |          |                                                       | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 31 432 586,46   | 28 064 653,69                 | 26 232 739,68                             | 22 857 068,10                                        | 3 375 671,58 | 1 574 000,00               | 257 914,01                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 367 932,77                     | 3 367 932,77                                                                          | 816 292,50                       | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       |                   | zmniejszenie | -227 136,95     | -197 136,95                   | -197 136,95                               | -175 416,29                                          | -21 720,66   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -30 000,00                       | -30 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       |                   | zwiększenie  | 84 414,75       | 84 414,75                     | 84 414,75                                 | 24 436,55                                            | 59 978,20    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                                       |                   | po zmianach  | 31 289 864,26   | 27 951 931,49                 | 26 120 017,48                             | 22 706 088,36                                        | 3 413 929,12 | 1 574 000,00               | 257 914,01                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 337 932,77                     | 3 337 932,77                                                                          | 816 292,50                       | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą      | 194 221,43   | 194 221,43      | 194 221,43                    | 194 221,43                                | 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      | -18 080,86   | -18 080,86      | -18 080,86                    | -18 080,86                                | 0,00                                                 | 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       | 176 140,57   | 176 140,57      | 176 140,57                    | 176 140,57                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą      | 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                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie      | -10 000,00   | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach       | 442 575,68   | 442 575,68      | 442 575,68                    | 442 575,68                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą      | 389 487,72   | 389 487,72      | 389 487,72                    | 0,00                                      | 389 487,72                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie      | -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                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach       | 376 987,72   | 376 987,72      | 376 987,72                    | 0,00                                      | 376 987,72                                           | 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      | 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                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie       | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach       | 82 461,50    | 82 461,50       | 82 461,50                     | 0,00                                      | 82 461,50                                            | 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      | 834 403,46   | 834 403,46      | 834 403,46                    | 0,00                                      | 834 403,46                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie      | -2 760,00    | -2 760,00       | -2 760,00                     | 0,00                                      | -2 760,00                                            | 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       | 831 643,46   | 831 643,46      | 831 643,46                    | 0,00                                      | 831 643,46                                           | 0,00         | 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      | 49 842,11    | 49 842,11       | 49 842,11                     | 0,00                                      | 49 842,11                                            | 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       | 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                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach       | 50 842,11    | 50 842,11       | 50 842,11                     | 0,00                                      | 50 842,11                                            | 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      | 11 900,00    | 11 900,00       | 11 900,00                     | 0,00                                      | 11 900,00                                            | 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       | 1 100,00     | 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                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach       | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą      | 452 997,48   | 452 997,48      | 452 997,48                    | 0,00                                      | 452 997,48                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie      | -3 642,02    | -3 642,02       | -3 642,02                     | 0,00                                      | -3 642,02                                            | 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       | 449 355,46   | 449 355,46      | 449 355,46                    | 0,00                                      | 449 355,46                                           | 0,00         | 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      | 16 367,86    | 16 367,86       | 16 367,86                     | 0,00                                      | 16 367,86                                            | 0,00         | 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                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach       | 16 367,86    | 16 367,86       | 16 367,86                     | 0,00                                      | 16 367,86                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział                | § / grupa                                        | Nazwa        | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                         |                                                  |              |            | Wydatki bieżące | 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                                            |      |
|       | 4240                    | Zakup środków dydaktycznych i książek            | przed zmianą | 8 400,00   | 8 400,00        | 8 400,00                      | 0,00                                      | 8 400,00                                             | 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                                          | 0,00 |
|       |                         |                                                  | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                         |                                                  | po zmianach  | 7 900,00   | 7 900,00        | 7 900,00                      | 0,00                                      | 7 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4247                    | Zakup środków dydaktycznych i książek            | przed zmianą | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                         |                                                  | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                         |                                                  | zwiększenie  | 16 800,00  | 16 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                         |                                                  | po zmianach  | 16 800,00  | 16 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4270                    | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 21 132,69  | 21 132,69       | 21 132,69                     | 0,00                                      | 21 132,69                                            | 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                       | 0,00                                      | -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                                          | 0,00 |
|       |                         |                                                  | po zmianach  | 20 532,69  | 20 532,69       | 20 532,69                     | 0,00                                      | 20 532,69                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                                     | 107 385,59   | 107 385,59 | 107 385,59      | 0,00                          | 107 385,59                                | 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         | 0,00                          | -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                             | 0,00                                          |      |
|       |                         | po zmianach                                      | 106 885,59   | 106 885,59 | 106 885,59      | 0,00                          | 106 885,59                                | 0,00                                                 | 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                                     | 15 542,71    | 15 542,71  | 15 542,71       | 0,00                          | 15 542,71                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                         | zmniejszenie                                     | -173,09      | -173,09    | -173,09         | 0,00                          | -173,09                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                         | zwiększenie                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                         | po zmianach                                      | 15 369,62    | 15 369,62  | 15 369,62       | 0,00                          | 15 369,62                                 | 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 | 187 023,02 | 187 023,02      | 187 023,02                    | 0,00                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                               |      |

[illegible]

| Dział | Rozdział                                                            | § / grupa                                             | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |                                               |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                                     |                                                       |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                               |      |
|       |                                                                     |                                                       |              |              |                 |                               | 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                                            |      |
|       | 4790                                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 1 265 940,17 | 1 265 940,17    | 1 265 940,17                  | 1 265 940,17                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     |                                                       | zwiększenie  | 11 287,59    | 11 287,59       | 11 287,59                     | 11 287,59                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                     |                                                       | po zmianach  | 1 277 227,76 | 1 277 227,76    | 1 277 227,76                  | 1 277 227,76                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4800                                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | przed zmianą | 92 780,80    | 92 780,80       | 92 780,80                     | 92 780,80                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     |                                                       | zmniejszenie | -30 566,18   | -30 566,18      | -30 566,18                    | -30 566,18                                | 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  | 62 214,62    | 62 214,62       | 62 214,62                     | 62 214,62                                 | 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 | -1 300,00    | -1 300,00       | -1 300,00                     | 0,00                                      | -1 300,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     |                                                       | zwiększenie  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     |                                                       | po zmianach  | 205 687,10   | 205 687,10      | 205 687,10                    | 0,00                                      | 205 687,10                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą                                          | 47 877,63    | 47 877,63    | 47 877,63       | 0,00                          | 47 877,63                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                          | -1 300,00    | -1 300,00    | -1 300,00       | 0,00                          | -1 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                           | 46 577,63    | 46 577,63    | 46 577,63       | 0,00                          | 46 577,63                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą                                          | 127 747,23   | 127 747,23   | 127 747,23      | 0,00                          | 127 747,23                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                           | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00        | 0,00                          | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                           | 129 047,23   | 129 047,23   | 129 047,23      | 0,00                          | 129 047,23                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | przed zmianą                                          | 1 896 629,92 | 1 896 629,92 | 1 891 582,92    | 1 564 337,45                  | 327 245,47                                | 0,00                                                 | 5 047,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                          | -7 273,19    | -7 273,19    | -7 273,19       | -5 797,93                     | -1 475,26                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                           | 81 418,13    | 81 418,13    | 81 418,13       | 2 700,00                      | 78 718,13                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                           | 1 970 774,86 | 1 970 774,86 | 1 965 727,86    | 1 561 239,52                  | 404 488,34                                | 0,00                                                 | 5 047,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4040                                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 83 877,36    | 83 877,36       | 83 877,36                     | 83 877,36                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     |                                                       | zmniejszenie | -5 797,93    | -5 797,93       | -5 797,93                     | -5 797,93                                 | 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  | 78 079,43    | 78 079,43       | 78 079,43                     | 78 079,43                                 | 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 | 32 610,67    | 32 610,67       | 32 610,67                     | 32 610,67                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     |                                                       | zwiększenie  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     |                                                       | po zmianach  | 34 110,67    | 34 110,67       | 34 110,67                     | 34 110,67                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą                                          | 71 713,59    | 71 713,59    | 71 713,59       | 0,00                          | 71 713,59                                 | 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                                           | 70 400,00    | 70 400,00    | 70 400,00       | 0,00                          | 70 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                           | 142 113,59   | 142 113,59   | 142 113,59      | 0,00                          | 142 113,59                                | 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                                          | 33 737,23    | 33 737,23    | 33 737,23       | 0,00                          | 33 737,23                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                           | 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                             |                                               |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                           | 39 637,23    | 39 637,23    | 39 637,23       | 0,00                          | 39 637,23                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              |              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |              | Wydatki bieżące | 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                               |                                               |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 4 585 465,46 | 4 585 465,46    | 3 667 497,46                  | 3 664 467,46                              | 3 030,00                                             | 905 000,00                 | 12 968,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -31 561,76   | -31 561,76      | -31 561,76                    | -31 561,76                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 30 763,45    | 30 763,45       | 30 763,45                     | 30 763,45                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 4 584 667,15 | 4 584 667,15    | 3 666 699,15                  | 3 663 669,15                              | 3 030,00                                             | 905 000,00                 | 12 968,00                             | 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 | 514 875,66   | 514 875,66      | 514 875,66                    | 514 875,66                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 10 900,00    | 10 900,00       | 10 900,00                     | 10 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 525 775,66   | 525 775,66      | 525 775,66                    | 525 775,66                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | przed zmianą | 72 619,74    | 72 619,74       | 72 619,74                     | 72 619,74                                 | 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  | 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                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 72 819,74    | 72 819,74       | 72 819,74                     | 72 819,74                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | przed zmianą | 7 693,98     | 7 693,98        | 7 693,98                      | 7 693,98                                  | 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                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 11 193,98    | 11 193,98       | 11 193,98                     | 11 193,98                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | przed zmianą | 2 916 025,85 | 2 916 025,85    | 2 916 025,85                  | 2 916 025,85                              | 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  | 16 163,45    | 16 163,45       | 16 163,45                     | 16 163,45                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 932 189,30 | 2 932 189,30    | 2 932 189,30                  | 2 932 189,30                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4800     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | przed zmianą | 153 252,23   | 153 252,23      | 153 252,23                    | 153 252,23                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -31 561,76   | -31 561,76      | -31 561,76                    | -31 561,76                                | 0,00                                                 | 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  | 121 690,47   | 121 690,47      | 121 690,47                    | 121 690,47                                | 0,00                                                 | 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 | 2 153 793,34 | 2 153 793,34    | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 148 793,34                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -18 046,84   | -18 046,84      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -18 046,84                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 29 176,84    | 29 176,84       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 29 176,84                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 164 923,34 | 2 164 923,34    | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 159 923,34                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4017     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | przed zmianą | 38 935,90    | 38 935,90       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 38 935,90                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 8 600,20     | 8 600,20        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 600,20                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 47 536,10    | 47 536,10       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 47 536,10                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4117     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | przed zmianą | 50 621,71    | 50 621,71       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 50 621,71                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -1 837,15    | -1 837,15       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -1 837,15                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 1 455,98     | 1 455,98        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 455,98                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 50 240,54    | 50 240,54       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 240,54                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział                                                            | § / grupa                                             | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                               |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |                                                                     |                                                       |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                    |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       |              |              |                 |                               | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                               |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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   |                   |         |  |  |  |
| 851   | 4127                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 7 690,16     | 7 690,16        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 690,16                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | zmniejszenie | -662,84      | -662,84         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | -662,84                               | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | zwiększenie  | 210,70       | 210,70          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 210,70                                | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | po zmianach  | 7 238,02     | 7 238,02        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 238,02                              | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 4177                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 24 415,60    | 24 415,60       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 415,60                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | zwiększenie  | 13 584,40    | 13 584,40       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 584,40                             | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | po zmianach  | 38 000,00    | 38 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 38 000,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       | 4211                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 24 834,66    | 24 834,66       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 834,66                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | zwiększenie  | 4 191,10     | 4 191,10        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 191,10                              | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | po zmianach  | 29 025,76    | 29 025,76       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 29 025,76                             | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       | 4217                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 66 961,43    | 66 961,43       | 0,00                          | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | zmniejszenie | -3 566,12    | -3 566,12       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | -3 566,12                             | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | zwiększenie  | 733,82       | 733,82          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 733,82                                | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | po zmianach  | 64 129,13    | 64 129,13       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 64 129,13                             | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       | 4301                                                                | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 1 445 163,26 | 1 445 163,26    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 445 163,26                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | zmniejszenie | -3 093,80    | -3 093,80       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | -3 093,80                             | 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                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | po zmianach  | 1 442 069,46 | 1 442 069,46    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 442 069,46                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       | 4307                                                                | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 154 430,00   | 154 430,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 154 430,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | zmniejszenie | -7 619,63    | -7 619,63       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | -7 619,63                             | 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                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     |                                                       | po zmianach  | 146 810,37   | 146 810,37      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 146 810,37                            | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |
| 4431  | Różne opłaty i składki                                              | przed zmianą                                          | 10 748,00    | 10 748,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 748,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                          | -1 267,30    | -1 267,30    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | -1 267,30                  | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zwiększenie                                           | 170,00       | 170,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 170,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     | po zmianach                                           | 9 650,70     | 9 650,70     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 9 650,70                   | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |  |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą                                          | 9,20         | 9,20         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 9,20                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zwiększenie                                           | 129,50       | 129,50       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 129,50                     | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     | po zmianach                                           | 138,70       | 138,70       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 138,70                     | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |
| 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą                                          | 1 537,14     | 1 537,14     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 537,14                              | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zwiększenie                                           | 101,14       | 101,14       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 101,14                     | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     | po zmianach                                           | 1 638,28     | 1 638,28     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 1 638,28                   | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       | Ochrona zdrowia                                                     | przed zmianą                                          | 1 273 248,77 | 1 058 248,77 | 636 248,77      | 200 634,00                    | 435 614,77                                 | 420 000,00                                           | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 215 000,00                       | 215 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                          | -82 990,65   | -82 990,65   | -82 990,65      | 0,00                          | -82 990,65                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     | zwiększenie                                           | 82 990,65    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 82 990,65     | 82 990,65                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                     | po zmianach                                           | 1 273 248,77 | 975 258,12   | 553 258,12      | 200 634,00                    | 352 624,12                                 | 420 000,00                                           | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 297 990,65    | 297 990,65                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa        | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       |               | Wydatki bieżące | 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                                            |      |      |      |
|       | 85154    |                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | przed zmianą  | 928 879,77      | 928 879,77                    | 626 879,77                                | 200 634,00                                           | 426 245,77                 | 300 000,00                            | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie  | -82 990,65      | -82 990,65                    | -82 990,65                                | 0,00                                                 | -82 990,65                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie   | 82 990,65       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 82 990,65                        | 82 990,65                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach   | 928 879,77      | 845 889,12                    | 543 889,12                                | 200 634,00                                           | 343 255,12                 | 300 000,00                            | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 82 990,65                        | 82 990,65                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | przed zmianą  | 365 039,77      | 365 039,77                    | 365 039,77                                | 0,00                                                 | 365 039,77                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie  | -82 990,65      | -82 990,65                    | -82 990,65                                | 0,00                                                 | -82 990,65                 | 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   | 282 049,12      | 282 049,12                    | 282 049,12                                | 0,00                                                 | 282 049,12                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | przed zmianą  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie   | 82 990,65       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 82 990,65                        | 82 990,65                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach   | 82 990,65       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 82 990,65                        | 82 990,65                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | przed zmianą                                                                                                                                                                                          | 11 851 425,97 | 11 406 182,65   | 7 034 606,59                  | 4 853 347,74                              | 2 181 258,85                                         | 0,00                       | 4 110 437,57                          | 261 138,49                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 445 243,32                       | 445 243,32        | 356 683,32                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                  | zmniejszenie                                                                                                                                                                                          | -50 654,38    | -50 654,38      | -22 027,32                    | 0,00                                      | -22 027,32                                           | 0,00                       | -28 627,06                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                  | zwiększenie                                                                                                                                                                                           | 38 989,00     | 38 989,00       | 38 989,00                     | 0,00                                      | 38 989,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                  | po zmianach                                                                                                                                                                                           | 11 839 760,59 | 11 394 517,27   | 7 051 568,27                  | 4 853 347,74                              | 2 198 220,53                                         | 0,00                       | 4 081 810,51                          | 261 138,49                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 445 243,32                       | 445 243,32        | 356 683,32                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 85203 |          | Ośrodki wsparcia | przed zmianą                                                                                                                                                                                          | 1 837 661,12  | 1 837 661,12    | 1 836 661,12                  | 1 281 749,00                              | 554 912,12                                           | 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                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                  | zwiększenie                                                                                                                                                                                           | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                  | po zmianach                                                                                                                                                                                           | 1 871 661,12  | 1 871 661,12    | 1 870 661,12                  | 1 281 749,00                              | 588 912,12                                           | 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 |      |
|       | 4330     |                  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | przed zmianą  | 48 702,12       | 48 702,12                     | 48 702,12                                 | 0,00                                                 | 48 702,12                  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie   | 34 000,00       | 34 000,00                     | 34 000,00                                 | 0,00                                                 | 34 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach   | 82 702,12       | 82 702,12                     | 82 702,12                                 | 0,00                                                 | 82 702,12                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |          |                  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | przed zmianą  | 934 982,00      | 934 982,00                    | 911,00                                    | 0,00                                                 | 911,00                     | 0,00                                  | 934 071,00                                                                                   | 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   | 1 089,00        | 1 089,00                      | 1 089,00                                  | 0,00                                                 | 1 089,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach   | 936 071,00      | 936 071,00                    | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 934 071,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 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  | 911,00          | 911,00                        | 911,00                                    | 0,00                                                 | 911,00                     | 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   | 1 089,00        | 1 089,00                      | 1 089,00                                  | 0,00                                                 | 1 089,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |          |                  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | przed zmianą  | 2 100 484,25    | 2 100 484,25                  | 304 449,25                                | 268 026,00                                           | 36 423,25                  | 0,00                                  | 1 796 035,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie  | -11 400,00      | -11 400,00                    | -1 400,00                                 | 0,00                                                 | -1 400,00                  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach   | 2 089 084,25    | 2 089 084,25                  | 303 049,25                                | 268 026,00                                           | 35 023,25                  | 0,00                                  | 1 786 035,00                                                                                 | 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 | 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                                            |      |      |
|       |          | 3110                                                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 1 795 235,00    | 1 795 235,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 795 235,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -10 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 785 235,00    | 1 785 235,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 785 235,00                                                                                 | 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 | 2 981,00        | 2 981,00                      | 2 981,00                                  | 0,00                                                 | 2 981,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -1 400,00       | -1 400,00                     | -1 400,00                                 | 0,00                                                 | -1 400,00                  | 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 | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 581,00        | 1 581,00                      | 1 581,00                                  | 0,00                                                 | 1 581,00                   | 0,00                                  | 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                                                                                                                                                                                          | 841 493,00   | 841 493,00      | 7 300,00                      | 0,00                                      | 7 300,00                                             | 0,00                       | 834 193,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie                                                                                                                                                                                           | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                      | 0,00                                      | 3 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach                                                                                                                                                                                           | 845 393,00   | 845 393,00      | 11 200,00                     | 0,00                                      | 11 200,00                                            | 0,00                       | 834 193,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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 | 7 300,00        | 7 300,00                      | 7 300,00                                  | 0,00                                                 | 7 300,00                   | 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 | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 3 900,00        | 3 900,00                      | 3 900,00                                  | 0,00                                                 | 3 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 11 200,00       | 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 | 0,00 |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                        | przed zmianą                                                                                                                                                                                          | 3 759 414,13 | 3 314 170,81    | 3 007 263,32                  | 2 604 470,54                              | 402 792,78                                           | 0,00                       | 45 769,00                             | 261 138,49                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 445 243,32        | 445 243,32                       | 356 683,32                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                                                          | -15 300,00   | -15 300,00      | -15 300,00                    | 0,00                                      | -15 300,00                                           | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                                           | 3 744 114,13 | 3 298 870,81    | 2 991 963,32                  | 2 604 470,54                              | 387 492,78                                           | 0,00                       | 45 769,00                             | 261 138,49                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 445 243,32        | 445 243,32                       | 356 683,32                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą                                                                                                                                                                                          | 28 734,00    | 28 734,00       | 28 734,00                     | 0,00                                      | 28 734,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                                                          | -15 300,00   | -15 300,00      | -15 300,00                    | 0,00                                      | -15 300,00                                           | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                                           | 13 434,00    | 13 434,00       | 13 434,00                     | 0,00                                      | 13 434,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze            | przed zmianą                                                                                                                                                                                          | 730 026,00   | 730 026,00      | 718 406,00                    | 690 647,00                                | 27 759,00                                            | 0,00                       | 11 620,00                             | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                  | zwiększenie                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                  | po zmianach                                                                                                                                                                                           | 726 026,00   | 726 026,00      | 714 406,00                    | 690 647,00                                | 23 759,00                                            | 0,00                       | 11 620,00                             | 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                                                                                                                                                                                          | 8 019,00     | 8 019,00        | 8 019,00                      | 0,00                                      | 8 019,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                                                          | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                  | zwiększenie                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                  | po zmianach                                                                                                                                                                                           | 4 019,00     | 4 019,00        | 4 019,00                      | 0,00                                      | 4 019,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |          | Pozostała działalność                                            | przed zmianą                                                                                                                                                                                          | 72 158,75    | 72 158,75       | 36 761,18                     | 5 596,74                                  | 31 164,44                                            | 0,00                       | 35 397,57                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                                                          | -19 954,38   | -19 954,38      | -1 327,32                     | 0,00                                      | -1 327,32                                            | 0,00                       | -18 627,06                            | 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                                                                                                                                                                                           | 52 204,37    | 52 204,37       | 35 433,86                     | 5 596,74                                  | 29 837,12                                            | 0,00                       | 16 770,51                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                 |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | wydatek 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 udziały | 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                                            |      |      |      |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 1 026 476,15    | 1 026 476,15                  | 241 899,15                                | 238 454,92                                           | 3 444,23                                                                              | 707 000,00                 | 77 577,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -8 194,64       | -8 194,64                     | -8 194,64                                 | -8 194,64                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 24 877,12       | 24 877,12                     | 24 877,12                                 | 24 877,12                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 043 158,63    | 1 043 158,63                  | 258 581,63                                | 255 137,40                                           | 3 444,23                                                                              | 707 000,00                 | 77 577,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 921 527,15      | 921 527,15                    | 241 527,15                                | 238 454,92                                           | 3 072,23                                                                              | 680 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 |          |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | zmniejszenie | -8 194,64       | -8 194,64                     | -8 194,64                                 | -8 194,64                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 24 877,12       | 24 877,12                     | 24 877,12                                 | 24 877,12                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 938 209,63      | 938 209,63                    | 258 209,63                                | 255 137,40                                           | 3 072,23                                                                              | 680 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 26 663,50       | 26 663,50                     | 26 663,50                                 | 26 663,50                                            | 0,00                                                                                  | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | zwiększenie  | 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 |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 31 663,50       | 31 663,50                     | 31 663,50                                 | 31 663,50                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 3 800,20        | 3 800,20                      | 3 800,20                                  | 3 800,20                                             | 0,00                                                                                  | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmianach  | 4 800,20        | 4 800,20                      | 4 800,20                                  | 4 800,20                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 1 110,17        | 1 110,17                      | 1 110,17                                  | 1 110,17                                             | 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  | 303,22          | 303,22                        | 303,22                                    | 303,22                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 413,39        | 1 413,39</                    |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                 |                                               |      |      |      |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                 |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                    |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                 |              |                 |                               | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                         | przed zmianą | 380 000,00      | 380 000,00                    | 380 000,00                                 | 0,00                                                 | 380 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 18 760,00       | 18 760,00                     | 18 760,00                                  | 0,00                                                 | 18 760,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | po zmianach  | 398 760,00      | 398 760,00                    | 398 760,00                                 | 0,00                                                 | 398 760,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | 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  | 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                                          |
|       |          |                 |                                                 | po zmianach  | 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                                          |
|       |          | 90008           | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 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  | 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                                          |
|       |          |                 |                                                 | po zmianach  | 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                                          |
|       |          |                 |                                                 | 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  | 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                                          |
|       |          |                 |                                                 | po zmianach  | 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                                          |
|       |          |                 |                                                 | przed zmianą | 2 678 001,69    | 1 514 295,60                  | 1 514 295,60                               | 0,00                                                 | 1 514 295,60               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 163 706,09                     | 1 163 706,09                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | zmniejszenie | -79 757,59      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -79 757,59                       | -79 757,59                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 5 063 596,46    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 063 596,46                     | 5 063 596,46                                                                                    | 5 063 596,46                     | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | po zmianach  | 7 661 840,56    | 1 514 295,60                  | 1 514 295,60                               | 0,00                                                 | 1 514 295,60               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 147 544,96                     | 6 147 544,96                                                                                    | 5 063 596,46                     | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | przed zmianą | 1 163 706,09    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 163 706,09                     | 1 163 706,09                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | zmniejszenie | -79 757,59      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -79 757,59                       | -79 757,59                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | po zmianach  | 1 083 948,50    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 083 948,50                     | 1 083 948,50                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | 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  | 4 983 838,87    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 983 838,87                     | 4 983 838,87                                                                                    | 4 983 838,87                     | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | po zmianach  | 4 983 838,87    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 983 838,87                     | 4 983 838,87                                                                                    | 4 983 838,87                     | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | 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  | 79 757,59       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 79 757,59                        | 79 757,59                                                                                       | 79 757,59                        | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | po zmianach  | 79 757,59       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 79 757,59                        | 79 757,59                                                                                       | 79 757,59                        | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | przed zmianą | 133 000,00      | 43 000,00                     | 43 000,00                                  | 0,00                                                 | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | zmniejszenie | -9 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -9 000,00                        | -9 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | po zmianach  | 124 000,00      | 43 000,00                     | 43 000,00                                  | 0,00                                                 | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 81 000,00                        | 81 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | przed zmianą | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | zmniejszenie | -9 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -9 000,00                        | -9 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                 | po zmianach  | 81 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 81 000,00                        | 81 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                               |              | Wydatki bieżące | 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 | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |           |                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | 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                                            |      |      |      |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                         | przed zmianą | 782 277,95      | 713 065,99                    | 713 065,99                                | 31 325,00                                            | 681 740,99                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 69 211,96                        | 69 211,96                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -2 050,00       | -2 050,00                     | -2 050,00                                 | 0,00                                                 | -2 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 65 684,08       | 16 659,00                     | 16 659,00                                 | 0,00                                                 | 16 659,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 49 025,08                        | 49 025,08                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 845 912,03      | 727 674,99                    | 727 674,99                                | 31 325,00                                            | 696 349,99                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 118 237,04                       | 118 237,04                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 58 294,00       | 58 294,00                     | 58 294,00                                 | 0,00                                                 | 58 294,00                  | 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  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 70 294,00       | 70 294,00                     | 70 294,00                                 | 0,00                                                 | 70 294,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 455 146,99      | 455 146,99                    | 455 146,99                                | 0,00                                                 | 455 146,99                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 4 659,00        | 4 659,00                      | 4 659,00                                  | 0,00                                                 | 4 659,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 459 805,99      | 459 805,99                    | 459 805,99                                | 0,00                                                 | 459 805,99                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 | 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 | -2 050,00       | -2 050,00                     | -2 050,00                                 | 0,00                                                 | -2 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 2 450,00        | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 69 211,96       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 69 211,96                        | 69 211,96                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 49 025,08       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 49 025,08                        | 49 025,08                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 118 237,04      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 118 237,04                       | 118 237,04                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | przed zmianą | 17 696 515,15   | 8 635 138,43                  | 1 859 991,70                              | 1 207 716,03                                         | 652 275,67                 | 3 818 511,00                          | 6 400,00                                                                                     | 2 950 235,73                          | 0,00          | 0,00              | 9 061 376,72                     | 9 061 376,72                                                                                 | 8 376 376,72                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -17 000,00      | -7 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -3 000,00                             | 0,00          | 0,00              | -10 000,00                       | -10 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 7 799,00        | 7 799,00                      | 4 799,00                                  | 0,00                                                 | 4 799,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 17 687 314,15   | 8 635 937,43                  | 1 860 790,70                              | 1 207 716,03                                         | 653 074,67                 | 3 818 511,00                          | 6 400,00                                                                                     | 2 950 235,73                          | 0,00          | 0,00              | 9 051 376,72                     | 9 051 376,72                                                                                 | 8 376 376,72                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | przed zmianą | 3 600 672,47    | 3 415 672,47                  | 188 640,67                                | 35 290,00                                            | 153 350,67                 | 2 516 011,00                          | 0,00                                                                                         | 711 020,80                            | 0,00          | 0,00              | 185 000,00                       | 185 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -14 000,00      | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -10 000,00                       | -10 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 4 799,00        | 4 799,00                      | 4 799,00                                  | 0,00                                                 | 4 799,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 3 591 471,47    | 3 416 471,47                  | 189 439,67                                | 35 290,00                                            | 154 149,67                 | 2 516 011,00                          | 0,00                                                                                         | 711 020,80                            | 0,00          | 0,00              | 175 000,00                       | 175 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 47 109,43       | 47 109,43                     | 47 109,43                                 | 0,00                                                 | 47 109,43                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 4 799,00        | 4 799,00                      | 4 799,00                                  | 0,00                                                 | 4 799,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 51 908,43       | 51 908,43                     | 51 908,43                                 | 0,00                                                 | 51 908,43                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 38 419,54       | 38 419,54                     | 38 419,54                                 | 0,00                                                 | 38 419,54                  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 34 419,54       | 34 419,54                     | 34 419,54                                 | 0,00                                                 | 34 419,54                  | 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 | 135 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 135 000,00                       | 135 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -10 000,00                                                                                   | -10 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 125 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 125 000,00                       | 125 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa                 | Plan          | Z tego:         |                               |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                       |                       |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                    |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                       |                       |               |                 |                               | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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                                            |      |      |
| 92195 |          |                                                       | Pozostała działalność | przed zmianą  | 12 349 342,68   | 3 972 965,96                  | 1 671 351,03                               | 1 172 426,03                                         | 498 925,00                 | 56 000,00                             | 6 400,00                                                                                     | 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  | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -3 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       |                       | zwiększenie   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       |                       | po zmianach   | 12 349 342,68   | 3 972 965,96                  | 1 671 351,03                               | 1 172 426,03                                         | 498 925,00                 | 56 000,00                             | 6 400,00                                                                                     | 2 239 214,93                          | 0,00          | 0,00                             | 8 376 376,72      | 8 376 376,72                                                                          | 8 376 376,72                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4308  |          | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą          | 640 565,50    | 640 565,50      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 640 565,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | -2 400,00     | -2 400,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -2 400,00                                                                                    | 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           | 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                                          | 0,00 |      |
| 4309  |          | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą          | 160 141,38    | 160 141,38      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 160 141,38                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | -600,00       | -600,00         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -600,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 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                                          | 0,00 |      |
| 4368  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 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 |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie           | 2 400,00      | 2 400,00        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 2 400,00      | 2 400,00        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4369  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 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 |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie           | 600,00        | 600,00          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 600,00        | 600,00          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                      | przed zmianą          | 12 201 730,22 | 5 614 141,44    | 5 250 141,44                  | 3 174 956,96                               | 2 075 184,48                                         | 321 000,00                 | 43 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 587 588,78                     | 6 587 588,78      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | -755,00       | -755,00         | -755,00                       | -755,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie           | 43 331,76     | 13 331,76       | 13 331,76                     | 755,00                                     | 12 576,76                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00         | 30 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 12 244 306,98 | 5 626 718,20    | 5 262 718,20                  | 3 174 956,96                               | 2 087 761,24                                         | 321 000,00                 | 43 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 617 588,78      | 6 617 588,78                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 92695 |          | Pozostała działalność                                 | przed zmianą          | 1 067 631,98  | 470 131,98      | 149 131,98                    | 34 181,70                                  | 114 950,28                                           | 321 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 597 500,00                       | 597 500,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | -755,00       | -755,00         | -755,00                       | -755,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie           | 43 331,76     | 13 331,76       | 13 331,76                     | 755,00                                     | 12 576,76                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00         | 30 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 1 110 208,74  | 482 708,74      | 161 708,74                    | 34 181,70                                  | 127 527,04                                           | 321 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 627 500,00        | 627 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą          | 3 645,58      | 3 645,58        | 3 645,58                      | 3 645,58                                   | 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           | 400,00        | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 4 045,58      | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą          | 536,12        | 536,12          | 536,12                        | 536,12                                     | 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          | -455,00       | -455,00         | -455,00                       | -455,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 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           | 81,12         | 81,12           | 81,12                         | 81,12                                      | 0,00                                                 | 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          | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | -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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 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                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan           | Z tego:         |                               |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                                       |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                    |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |                                                       |                |                 |                               | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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                                            |      |      |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą   | 44 651,00       | 44 651,00                     | 44 651,00                                  | 0,00                                                 | 44 651,00                  | 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    | 12 576,76       | 12 576,76                     | 12 576,76                                  | 0,00                                                 | 12 576,76                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                       | po zmianach    | 57 227,76       | 57 227,76                     | 57 227,76                                  | 0,00                                                 | 57 227,76                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie    | 355,00          | 355,00                        | 355,00                                     | 355,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                       | po zmianach    | 355,00          | 355,00                        | 355,00                                     | 355,00                                               | 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   | 582 500,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 582 500,00        | 582 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                       | po zmianach    | 612 500,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 612 500,00                       | 612 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           | przed zmianą                                          | 163 757 420,53 | 130 687 348,34  | 96 208 419,14                 | 59 941 445,87                              | 36 266 973,27                                        | 11 836 351,00              | 14 218 716,16                         | 5 703 862,04                                                                                 | 0,00                                  | 2 720 000,00  | 33 070 072,19     | 33 070 072,19                    | 9 759 623,32                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           | zmniejszenie                                          | -706 005,01    | -560 379,21     | -508 708,88                   | -327 590,54                                | -181 118,34                                          | 0,00                       | -29 395,44                            | -22 274,89                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | -145 625,80       | -145 625,80                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           | zwiększenie                                           | 6 232 698,27   | 967 086,08      | 834 881,19                    | 176 200,61                                 | 658 680,58                                           | 0,00                       | 82 000,00                             | 50 204,89                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 265 612,19      | 5 265 612,19                     | 5 063 596,46                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           | po zmianach                                           | 169 284 113,79 | 131 094 055,21  | 96 534 591,45                 | 59 790 055,94                              | 36 744 535,51                                        | 11 836 351,00              | 14 271 320,72                         | 5 731 792,04                                                                                 | 0,00                                  | 2 720 000,00  | 38 190 058,58     | 38 190 058,58                    | 14 823 219,78                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/284/2026  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 23 czerwca 2026 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>7 153 028,26</b> | <b>-16 375,76</b> | <b>7 136 652,50</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                       | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)                                                           | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                         | 134 802,50          | 0,00              | 134 802,50          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 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                                                                                                                            | 6 544 850,00        | -5 000,00         | 6 539 850,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 1 255 292,50        | -5 000,00         | 1 250 292,50        |
|            |          |          | 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 Gołdapi                                                                                            | 131 292,50          | 0,00              | 131 292,50          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                | 131 292,50          | 0,00              | 131 292,50          |
|            |          |          | Progi zwalniające (FS Galwecie)                                                                                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |          |          | 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                                                                                                        | 54 120,00           | 0,00              | 54 120,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                | 54 120,00           | 0,00              | 54 120,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          |          | Przebudowa ulicy Jeziorowej od korso                                                                                                          | 115 880,00        | 0,00        | 115 880,00        |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                            | 115 880,00        | 0,00        | 115 880,00        |
|            |          |          | Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1                                                                                                      | 474 000,00        | -5 000,00   | 469 000,00        |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                            | 474 000,00        | -5 000,00   | 469 000,00        |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 289 557,50      | 0,00        | 5 289 557,50      |
|            |          |          | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap                                                                                         | 1 734 557,50      | 0,00        | 1 734 557,50      |
|            |          |          | Inne                                                                                                                                          | 1 734 557,50      | 0,00        | 1 734 557,50      |
|            |          |          | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                 | 3 555 000,00      | 0,00        | 3 555 000,00      |
|            |          |          | Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1                                                                                                      | 3 555 000,00      | 0,00        | 3 555 000,00      |
|            |          |          | Inne                                                                                                                                          | 3 555 000,00      | 0,00        | 3 555 000,00      |
|            |          |          | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                 | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                              | 423 375,76        | -11 375,76  | 412 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 393 375,76        | -11 375,76  | 382 000,00        |
|            |          |          | Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polna a Wojska Polskiego)                                                           | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                            | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)                                                                | 32 000,00         | 0,00        | 32 000,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                            | 32 000,00         | 0,00        | 32 000,00         |
|            |          |          | Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)                                                                                                          | 11 375,76         | -11 375,76  | 0,00              |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                            | 11 375,76         | -11 375,76  | 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                                                                   | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                            | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |          |          | Zakup działki nr ewid. 158/19 w miejscowości Górne na potrzeby urządzenia drogi                                                               | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                            | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>183 433,00</b> | <b>0,00</b> | <b>183 433,00</b> |
|            | 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        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą      | Zmiana         | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>255 030,00</b> | <b>-492,45</b> | <b>254 537,55</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                       | 225 030,00        | -492,45        | 224 537,55        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 185 030,00        | 0,00           | 185 030,00        |
|            |          |          | 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        |
|            |          |          | Dostawa i montaż pieca grzewczego do budynku komunalnego Grabowo 27A                                                                                                                                                         | 31 500,00         | 0,00           | 31 500,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                           | 31 500,00         | 0,00           | 31 500,00         |
|            |          |          | 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         | -492,45        | 39 507,55         |
|            |          |          | Regulacja stanu prawnego dróg gminnych                                                                                                                                                                                       | 40 000,00         | -492,45        | 39 507,55         |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00         | -492,45        | 39 507,55         |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                   | 30 000,00         | 0,00           | 30 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 30 000,00         | 0,00           | 30 000,00         |
|            |          |          | Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)                                                                                                                             | 15 000,00         | 0,00           | 15 000,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00         | 0,00           | 15 000,00         |
|            |          |          | Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)                                                                                                                                                     | 15 000,00         | 0,00           | 15 000,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00         | 0,00           | 15 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>255 470,78</b> | <b>0,00</b>    | <b>255 470,78</b> |
|            | 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         |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                  | 25 200,00         | 0,00           | 25 200,00         |
|            |          | 6190     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 200,00         | 0,00           | 25 200,00         |
|            |          |          | "Innowacyjne sąsiedztwo"                                                                                                                                                                                                     | 25 200,00         | 0,00           | 25 200,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                           | 25 200,00         | 0,00           | 25 200,00         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 210 270,78        | 0,00           | 210 270,78        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 172 422,03        | 0,00           | 172 422,03        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |          |          | 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)                                       | 37 848,75           | 0,00        | 37 848,75           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 37 848,75           | 0,00        | 37 848,75           |
|            |          |          | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                      | 37 848,75           | 0,00        | 37 848,75           |
|            |          |          | Inne                                                                                          | 37 848,75           | 0,00        | 37 848,75           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>2 183 122,14</b> | <b>0,00</b> | <b>2 183 122,14</b> |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie              | 2 182 686,20        | 0,00        | 2 182 686,20        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 831 686,20          | 0,00        | 831 686,20          |
|            |          |          | Adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony | 161 150,00          | 0,00        | 161 150,00          |
|            |          |          | Inne                                                                                          | 129 535,00          | 0,00        | 129 535,00          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                            | 31 615,00           | 0,00        | 31 615,00           |
|            |          |          | Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)                                     | 610 536,20          | 0,00        | 610 536,20          |
|            |          |          | Inne                                                                                          | 549 482,58          | 0,00        | 549 482,58          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                            | 61 053,62           | 0,00        | 61 053,62           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji do adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w          | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |          |          | Inne                                                                                          | 27 000,00           | 0,00        | 27 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                            | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji do adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w          | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |          |          | Inne                                                                                          | 27 000,00           | 0,00        | 27 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                            | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 1 351 000,00        | 0,00        | 1 351 000,00        |
|            |          |          | Dron (w tym specjalistyczny i z wyposażeniem)                                                 | 38 000,00           | 0,00        | 38 000,00           |
|            |          |          | Inne                                                                                          | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                            | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
|            |          |          | Koparko-ladowarka                                                                             | 246 000,00          | 0,00        | 246 000,00          |
|            |          |          | Inne                                                                                          | 123 000,00          | 0,00        | 123 000,00          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                            | 123 000,00          | 0,00        | 123 000,00          |
|            |          |          | Mobilny agregat prądowórczy sztuk 2                                                           | 344 000,00          | 0,00        | 344 000,00          |
|            |          |          | Inne                                                                                          | 309 600,00          | 0,00        | 309 600,00          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                            | 34 400,00           | 0,00        | 34 400,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |          |          | Namiot pneumatyczny wielozakresowy w ilości 6 sztuk                                                                                                                                                                                    | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |          |          | Inne                                                                                                                                                                                                                                   | 270 000,00          | 0,00              | 270 000,00          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            |          |          | Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności                                                                                                                                                                                              | 73 800,00           | 0,00              | 73 800,00           |
|            |          |          | Inne                                                                                                                                                                                                                                   | 66 420,00           | 0,00              | 66 420,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                     | 7 380,00            | 0,00              | 7 380,00            |
|            |          |          | Przyczepa do przewozu wody pitnej w ilości 4 sztuk                                                                                                                                                                                     | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |          |          | Inne                                                                                                                                                                                                                                   | 285 000,00          | 0,00              | 285 000,00          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|            |          |          | Zbiornik na paliwo z dystrybutorem                                                                                                                                                                                                     | 49 200,00           | 0,00              | 49 200,00           |
|            |          |          | Inne                                                                                                                                                                                                                                   | 44 280,00           | 0,00              | 44 280,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                     | 4 920,00            | 0,00              | 4 920,00            |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 435,94              | 0,00              | 435,94              |
|            |          | 6660     | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 435,94              | 0,00              | 435,94              |
|            |          |          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych  | 435,94              | 0,00              | 435,94              |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                     | 435,94              | 0,00              | 435,94              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 40 000,00         | 40 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 40 000,00         | 40 000,00           |
|            |          |          | Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 40 000,00         | 40 000,00           |
|            |          |          | Inne                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 25 000,00         | 25 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                   | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            |          |          | Adaptacja pomieszczeń KP PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy służb w zakresie sfer czystych i brudnych - etap2                                                                                           | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3 367 932,77</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>3 337 932,77</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 367 932,77 | -30 000,00 | 3 337 932,77 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 389 360,27 | -30 000,00 | 1 359 360,27 |
|       |          |          | "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 ciągach komunikacyjnych głównego                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130 000,00   | -30 000,00 | 100 000,00   |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 500,00    | 0,00       | 71 500,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58 500,00    | -30 000,00 | 28 500,00    |
|       |          |          | Dostosowanie łazienek na II piętrze SP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       |          |          | Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienek na drugim piętrze szkoły                                                                                                                                         | 56 500,00    | 0,00       | 56 500,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 500,00    | 0,00       | 56 500,00    |
|       |          |          | Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych na II piętrze, klatkach schodowych z poziomu I piętra na II piętro, z parteru do piwnic oraz powiększanie otworów drzwiowych z wymiana drzwi do sali lekcyjnych na II piętrze. | 86 265,72    | 0,00       | 86 265,72    |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86 265,72    | 0,00       | 86 265,72    |
|       |          |          | Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    |
|       |          |          | Remont dachu sala gimnastyczna SP 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 176 000,00   | 0,00       | 176 000,00   |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 176 000,00   | 0,00       | 176 000,00   |
|       |          |          | Remont II piętra budynku oraz schody prowadzące do świetlicy w SP2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       |          |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53 690,00    | 0,00       | 53 690,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53 690,00    | 0,00       | 53 690,00    |
|       |          |          | Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwiciach                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       |          | 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                                                                                                 | 155 177,20        | 0,00             | 155 177,20        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 155 177,20        | 0,00             | 155 177,20        |
|       |          |          | Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi                  | 155 177,20        | 0,00             | 155 177,20        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                | 155 177,20        | 0,00             | 155 177,20        |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program                                                                  | 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      |
| 851   |          |          | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                     | 200 000,00        | 0,00             | 200 000,00        |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>215 000,00</b> | <b>82 990,65</b> | <b>297 990,65</b> |
|       |          | 85111    | Szpitala ogólne                                                                                                                                   | 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 | 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        |
|       |          | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | 0,00              | 82 990,65        | 82 990,65         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 0,00              | 82 990,65        | 82 990,65         |
|       |          |          | Monitoring placu zabaw Hasanka                                                                                                                    | 0,00              | 82 990,65        | 82 990,65         |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                | 0,00              | 82 990,65        | 82 990,65         |
|       |          | 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 uzdrowskowej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)                                                                       | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>445 243,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>445 243,32</b> |
|       |          | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                         | 445 243,32        | 0,00             | 445 243,32        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 88 560,00         | 0,00             | 88 560,00         |
|       |          |          | Dokumentacja przebudowy OPS                                                                                                                       | 88 560,00         | 0,00             | 88 560,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 88 560,00           | 0,00                | 88 560,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 318 235,32          | 0,00                | 318 235,32          |
|            |          |          | Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie podjazdu CUS                                                                                                             | 0,00                | 69 000,00           | 69 000,00           |
|            |          |          | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                            | 0,00                | 69 000,00           | 69 000,00           |
|            |          |          | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027                                                                                                                            | 318 235,32          | -69 000,00          | 249 235,32          |
|            |          |          | Winda - Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                              | 318 235,32          | -69 000,00          | 249 235,32          |
|            |          |          | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                            | 318 235,32          | -69 000,00          | 249 235,32          |
|            |          |          | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027                                                                                                                            | 38 448,00           | 0,00                | 38 448,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 38 448,00           | 0,00                | 38 448,00           |
|            |          |          | Winda - Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                              | 38 448,00           | 0,00                | 38 448,00           |
|            |          |          | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                            | 38 448,00           | 0,00                | 38 448,00           |
|            |          |          | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027                                                                                                                            | 95 000,00           | 0,00                | 95 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 337 846,42</b> | <b>5 023 863,95</b> | <b>8 361 710,37</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 95 000,00           | 0,00                | 95 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 95 000,00           | 0,00                | 95 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego (dokumentacja)                                                                                            | 95 000,00           | 0,00                | 95 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 95 000,00           | 0,00                | 95 000,00           |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 919 928,37        | 0,00                | 1 919 928,37        |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 919 928,37        | 0,00                | 1 919 928,37        |
|            |          |          | Ciepłe mieszkanie - edycja 1                                                                                                                                                 | 148 818,99          | 0,00                | 148 818,99          |
|            |          |          | Inne                                                                                                                                                                         | 148 818,99          | 0,00                | 148 818,99          |
|            |          |          | WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI                                                                                                                           | 1 771 109,38        | 0,00                | 1 771 109,38        |
|            |          |          | Ciepłe mieszkanie - edycja 2                                                                                                                                                 | 1 771 109,38        | 0,00                | 1 771 109,38        |
|            |          |          | Inne                                                                                                                                                                         | 1 771 109,38        | 0,00                | 1 771 109,38        |
|            |          |          | WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI                                                                                                                           | 11 000,00           | 0,00                | 11 000,00           |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 163 706,09        | 4 983 838,87        | 6 147 544,96        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 163 706,09        | -79 757,59          | 1 083 948,50        |
|            |          |          | Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne                                                                                                                                         | 11 000,00           | 0,00                | 11 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 11 000,00           | 0,00                | 11 000,00           |
|            |          |          | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne                                                                                                                                          | 202 506,09          | 0,00                | 202 506,09          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 202 506,09          | 0,00                | 202 506,09          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |          |          | Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Gołdapi (dokumentacja)                                                                                                                   | 929 700,00          | -79 757,59        | 849 942,41          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                    | 929 700,00          | -79 757,59        | 849 942,41          |
|            |          |          | Oświetlenie miejscowości Skoczne (FS Skoczne)                                                                                                                                                         | 20 500,00           | 0,00              | 20 500,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                    | 20 500,00           | 0,00              | 20 500,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                | 4 983 838,87      | 4 983 838,87        |
|            |          |          | Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap                                                                                                                                 | 0,00                | 4 983 838,87      | 4 983 838,87        |
|            |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 4 983 838,87      | 4 983 838,87        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                | 79 757,59         | 79 757,59           |
|            |          |          | Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap                                                                                                                                 | 0,00                | 79 757,59         | 79 757,59           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 79 757,59         | 79 757,59           |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze                                                                                                                      | 90 000,00           | -9 000,00         | 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                          | 90 000,00           | -9 000,00         | 81 000,00           |
|            |          |          | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków | 90 000,00           | -9 000,00         | 81 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                    | 90 000,00           | -9 000,00         | 81 000,00           |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 69 211,96           | 49 025,08         | 118 237,04          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 69 211,96           | 49 025,08         | 118 237,04          |
|            |          |          | Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)                                                                                                                                                               | 17 677,52           | 0,00              | 17 677,52           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                    | 17 677,52           | 0,00              | 17 677,52           |
|            |          |          | Monitoring placu zabaw Hasanka                                                                                                                                                                        | 0,00                | 49 025,08         | 49 025,08           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 49 025,08         | 49 025,08           |
|            |          |          | Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)                                                                                                                                                                     | 51 534,44           | 0,00              | 51 534,44           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                    | 51 534,44           | 0,00              | 51 534,44           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                       | <b>9 061 376,72</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>9 051 376,72</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                             | 185 000,00          | -10 000,00        | 175 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 135 000,00          | -10 000,00        | 125 000,00          |
|            |          |          | Świetlica wiejska w Wronkach Wielkich (dokumentacja)                                                                                                                                                  | 35 000,00           | -10 000,00        | 25 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           | -10 000,00        | 25 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie świetlicy Wronki                                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                                                 | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 500 000,00          | 0,00             | 500 000,00          |
|            | 6570     |          | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000,00          | 0,00             | 500 000,00          |
|            |          |          | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych                                                          | 500 000,00          | 0,00             | 500 000,00          |
|            |          |          | Inne                                                                                                                                                                      | 489 020,00          | 0,00             | 489 020,00          |
|            |          |          | Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza                                                                                                                       | 10 980,00           | 0,00             | 10 980,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 10 980,00           | 0,00             | 10 980,00           |
|            |          |          |                                                                                                                                                                           |                     |                  |                     |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 8 376 376,72        | 0,00             | 8 376 376,72        |
|            | 6058     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 6 701 101,38        | 0,00             | 6 701 101,38        |
|            |          |          | Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza                                                                                                                              | 6 701 101,38        | 0,00             | 6 701 101,38        |
|            |          |          | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                         | 6 701 101,38        | 0,00             | 6 701 101,38        |
|            |          |          | Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027                                                                                                                                 | 1 675 275,34        | 0,00             | 1 675 275,34        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 675 275,34        | 0,00             | 1 675 275,34        |
|            |          |          | Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza                                                                                                                              | 1 675 275,34        | 0,00             | 1 675 275,34        |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 1 675 275,34        | 0,00             | 1 675 275,34        |
|            |          |          |                                                                                                                                                                           |                     |                  |                     |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>6 587 588,78</b> | <b>30 000,00</b> | <b>6 617 588,78</b> |
|            | 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                                                                                          | 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        |
|            |          |          |                                                                                                                                                                           |                     |                  |                     |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|              |          |          | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                     | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00     |
|              | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                      | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00     |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00     |
|              |          |          | Kosiarka na stadion                                                               | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00     |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00     |
|              | 92695    |          | Pozostała działalność                                                             | 597 500,00    | 30 000,00    | 627 500,00    |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 582 500,00    | 30 000,00    | 612 500,00    |
|              |          |          | Dokumentacja projektowa do inwestycji w ramach programu "Szatnia na Medal"        | 0,00          | 30 000,00    | 30 000,00     |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                | 0,00          | 30 000,00    | 30 000,00     |
|              |          |          | Dostawa i montaż piłkochwyty na boisku przy ul. Żeromskiego                       | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00     |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00     |
|              |          |          | Przebudowa placu zabaw w Boćwinie (FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwinie | 102 000,00    | 0,00         | 102 000,00    |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                | 102 000,00    | 0,00         | 102 000,00    |
|              |          |          | Remont kompleksu sportowego ORLIK przy SP1                                        | 465 500,00    | 0,00         | 465 500,00    |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                | 465 500,00    | 0,00         | 465 500,00    |
|              |          |          | Siłownia zewnętrzna (FS Niedzwica)                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00     |
|              |          |          | Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)                                             | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00     |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00     |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                   | 33 070 072,19 | 5 119 986,39 | 38 190 058,58 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/284/2026  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 23 czerwca 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:                     |                     | 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            |  |  |
| Majątkowe       |                          |                                                                                                                                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
| 1               | Wydatki majątkowe razem: |                                                                                                                                  |                                          | 16 643 069,70                                                                      | 2 408 649,29               | 14 234 420,41       | 14 823 219,78        | 1 986 506,88             | 1 755 032,93                 | 0,00       | 0,00         | 231 473,95   | 12 836 712,90         | 0,00                         | 12 836 712,90 |  |  |
| 1.1             | Program:                 |                                                                                                                                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Priorytet:               |                                                                                                                                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Działanie:               | "Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Góldapi                                   |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Razem wydatki:           | 75095                                                                                                                            | 660 324,64                               | 118 858,44                                                                         | 541 466,20                 | 210 270,78          | 37 848,75            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00       | 37 848,75    | 172 422,03   | 0,00                  | 172 422,03                   |               |  |  |
|                 | 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. |                          | 210 270,78                                                                                                                       | 37 848,75                                | 172 422,03                                                                         | 210 270,78                 | 37 848,75           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                         | 37 848,75  | 172 422,03   | 0,00         | 172 422,03            |                              |               |  |  |
| 1.2             | Program:                 |                                                                                                                                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Priorytet:               |                                                                                                                                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Działanie:               | Szkola bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Góldapi |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | 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:                 |                                                                                                                                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Priorytet:               |                                                                                                                                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Działanie:               | Góldap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Góldapi                                                          |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Razem wydatki:           | 85219                                                                                                                            | 356 683,32                               | 38 448,00                                                                          | 318 235,32                 | 356 683,32          | 38 448,00            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00       | 38 448,00    | 318 235,32   | 0,00                  | 318 235,32                   |               |  |  |
|                 | z tego: 2025 r.          |                                                                                                                                  | 0,00                                     | 0,00                                                                               | 0,00                       |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
| z tego: 2026 r. |                          | 356 683,32                                                                                                                       | 38 448,00                                | 318 235,32                                                                         | 356 683,32                 | 38 448,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                         | 38 448,00  | 318 235,32   | 0,00         | 318 235,32            |                              |               |  |  |
| z tego: 2027 r. |                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                               |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
| 1.4             | Program:                 |                                                                                                                                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Priorytet:               |                                                                                                                                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Działanie:               | Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza                                                                                     |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
|                 | Razem wydatki:           | 92195                                                                                                                            | 8 607 122,78                             | 1 737 593,35                                                                       | 6 869 529,43               | 8 376 376,72        | 1 675 275,34         | 1 675 275,34             | 0,00                         | 0,00       | 0,00         | 6 701 101,38 | 0,00                  | 6 701 101,38                 |               |  |  |
|                 | z tego: 2024 r.          |                                                                                                                                  | 184 291,06                               | 50 467,01                                                                          | 133 824,05                 |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
| z tego: 2025 r. |                          | 46 455,00                                                                                                                        | 11 851,00                                | 34 604,00                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |
| z tego: 2026 r. |                          | 8 376 376,72                                                                                                                     | 1 675 275,34                             | 6 701 101,38                                                                       | 8 376 376,72               | 1 675 275,34        | 1 675 275,34         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00       | 6 701 101,38 | 0,00         | 6 701 101,38          |                              |               |  |  |
| z tego: 2027 r. |                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                               |                            |                     |                      |                          |                              |            |              |              |                       |                              |               |  |  |

| Lp.             | PLAN                   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Wydatki razem (9+14) | Plan na 2026 rok                              |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|------------------------------|--------------|
|                 |                        |                                               |                                          |                                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                      | z tego:                                       |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 |                        |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+13)                      | Środki z budżetu krajowego   |           |           |              | Środki z budżetu UE   |                              |              |
|                 |                        |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               | z tego, źródła finansowania: |           |           |              | Wydatki razem (15+18) | z tego, źródła finansowania: |              |
|                 |                        |                                               |                                          | Dochody własne                                                                     | pożyczki i kredyty         | obligacje           | pozostałe            | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa |                              | pozostałe |           |              |                       |                              |              |
| 1               | 2                      | 3                                             | 4                                        | 5                                                                                  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                                             | 10                           | 11        | 12        | 13           | 14                    | 15                           | 16           |
| 1.5             | Program:               |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Priorytet:             |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Działanie:             |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Nazwa projektu:        |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Razem wydatki:         |                                               | 90015                                    | 5 100 496,46                                                                       | 116 657,59                 | 4 983 838,87        | 5 063 596,46         | 79 757,59                                     | 79 757,59                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 4 983 838,87          | 0,00                         | 4 983 838,87 |
|                 | z tego: 2025 r.        |                                               |                                          | 36 900,00                                                                          | 36 900,00                  | 0,00                |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | z tego: 2026 r.        |                                               | 5 063 596,46                             | 79 757,59                                                                          | 4 983 838,87               | 5 063 596,46        | 79 757,59            | 79 757,59                                     | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 4 983 838,87 | 0,00                  | 4 983 838,87                 |              |
|                 | z tego: 2027 r.        |                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                               | 0,00                       |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
| Wydatki bieżące |                        |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
| 2               | Wydatki bieżące razem: |                                               |                                          | 8 829 037,97                                                                       | 1 076 098,13               | 7 752 939,84        | 5 731 792,04         | 693 832,33                                    | 609 322,44                   | 0,00      | 0,00      | 74 439,94    | 5 037 959,71          | 0,00                         | 5 037 959,71 |
| 2.1             | Program:               |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Priorytet:             |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Działanie:             |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Nazwa projektu:        |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Razem wydatki:         |                                               | 75095                                    | 189 675,36                                                                         | 34 141,56                  | 155 533,80          | 164 175,36           | 29 551,56                                     | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 29 551,56    | 134 623,80            | 0,00                         | 134 623,80   |
|                 | z tego: 2024 r.        |                                               |                                          | 0,00                                                                               | 0,00                       | 0,00                |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | z tego: 2025 r.        |                                               | 25 500,00                                | 4 590,00                                                                           | 20 910,00                  |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | z tego: 2026 r.        |                                               | 164 175,36                               | 29 551,56                                                                          | 134 623,80                 | 164 175,36          | 29 551,56            | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00      | 29 551,56 | 134 623,80   | 0,00                  | 134 623,80                   |              |
| 2.2             | Program:               |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Priorytet:             |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Działanie:             |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Nazwa projektu:        |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Razem wydatki:         |                                               | 75867                                    | 16 800,00                                                                          | 0,00                       | 16 800,00           | 16 800,00            | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 16 800,00             | 0,00                         | 16 800,00    |
|                 | z tego: 2026 r.        |                                               |                                          | 16 800,00                                                                          | 0,00                       | 16 800,00           | 16 800,00            | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 16 800,00             | 0,00                         | 16 800,00    |
| 2.3             | Program:               |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Priorytet:             |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Działanie:             |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Nazwa projektu:        |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Razem wydatki:         |                                               | 80195                                    | 355 467,24                                                                         | 0,00                       | 355 467,24          | 355 467,24           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 355 467,24            | 0,00                         | 355 467,24   |
|                 | z tego: 2026 r.        |                                               |                                          | 355 467,24                                                                         | 0,00                       | 355 467,24          | 355 467,24           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 355 467,24            | 0,00                         | 355 467,24   |
| 2.4             | Program:               |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Priorytet:             |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Działanie:             |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Nazwa projektu:        |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Razem wydatki:         |                                               | 80195                                    | 365 334,11                                                                         | 0,00                       | 365 334,11          | 365 334,11           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 365 334,11            | 0,00                         | 365 334,11   |
|                 | z tego: 2026 r.        |                                               |                                          | 365 334,11                                                                         | 0,00                       | 365 334,11          | 365 334,11           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 365 334,11            | 0,00                         | 365 334,11   |
| 2.5             | Program:               |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Priorytet:             |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Działanie:             |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Nazwa projektu:        |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                                               |                              |           |           |              |                       |                              |              |
|                 | Razem wydatki:         |                                               | 80195                                    | 336 630,52                                                                         | 0,00                       | 336 630,52          | 336 630,52           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 336 630,52            | 0,00                         | 336 630,52   |
|                 | z tego: 2026 r.        |                                               |                                          | 336 630,52                                                                         | 0,00                       | 336 630,52          | 336 630,52           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 336 630,52            | 0,00                         | 336 630,52   |

[illegible]

| Lp.             | PLAN               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                      | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Wydatki razem (9+14) | Plan na 2026 rok           |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------|------|------------|-----------------------|------------------------------|----|
|                 |                    |                                                                                    |                                          |                                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                      | z tego:                    |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|                 |                    |                                                                                    |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |      |      |            | Środki z budżetu UE   |                              |    |
|                 |                    |                                                                                    |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+13)   | z tego, źródła finansowania: |      |      |            | Wydatki razem (15+18) | z tego, źródła finansowania: |    |
| Dochody własne  | pożyczki i kredyty | obligacje                                                                          | pozostałe                                | pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa                                      | pozostałe                  |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
| 1               | 2                  | 3                                                                                  | 4                                        | 5                                                                                  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                           | 11   | 12   | 13         | 14                    | 15                           | 16 |
| 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 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi)         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|                 | Razem wydatki:     | 80195                                                                              | 118 253,61                               | 0,00                                                                               | 118 253,61                 | 59 702,65           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 59 702,65  | 0,00                  | 59 702,65                    |    |
|                 | z tego: 2025 r.    |                                                                                    | 54 550,96                                | 0,00                                                                               | 54 550,96                  |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|                 | z tego: 2026 r.    |                                                                                    | 59 702,65                                | 0,00                                                                               | 59 702,65                  | 59 702,65           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 59 702,65  | 0,00                  | 59 702,65                    |    |
| z tego: 2027 r. |                    | 4 000,00                                                                           | 0,00                                     | 4 000,00                                                                           |                            |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
| 2.12            | 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 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                                                                           |                            |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
| 2.13            | 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 im. Michała Kajki w Grabowie)                  |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|                 | Razem wydatki:     | 80195                                                                              | 66 151,21                                | 0,00                                                                               | 66 151,21                  | 54 326,28           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 54 326,28  | 0,00                  | 54 326,28                    |    |
|                 | z tego: 2025 r.    |                                                                                    | 11 824,93                                | 0,00                                                                               | 11 824,93                  |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|                 | z tego: 2026 r.    |                                                                                    | 54 326,28                                | 0,00                                                                               | 54 326,28                  | 54 326,28           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 54 326,28  | 0,00                  | 54 326,28                    |    |
| z tego: 2027 r. |                    | 0,00                                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                               |                            |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
| 2.14            | 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 (Urząd Miejski w Goldapi)                                         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|                 | Razem wydatki:     | 80195                                                                              | 65 260,00                                | 0,00                                                                               | 65 260,00                  | 24 469,34           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 24 469,34  | 0,00                  | 24 469,34                    |    |
|                 | z tego: 2025 r.    |                                                                                    | 32 267,70                                | 0,00                                                                               | 32 267,70                  |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|                 | z tego: 2026 r.    |                                                                                    | 24 469,34                                | 0,00                                                                               | 24 469,34                  | 24 469,34           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 24 469,34  | 0,00                  | 24 469,34                    |    |
| z tego: 2027 r. |                    | 8 522,96                                                                           | 0,00                                     | 8 522,96                                                                           |                            |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
| 2.15            | Program:           | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)                          |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|                 | Priorytet:         | 6.Edukacja i kompetencje EFS+                                                      |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|                 | Działanie:         | 6.5. Edukacja przez całe życie                                                     |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|                 | Nazwa projektu:    | Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Goldapi) |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|                 | Razem wydatki:     | 80195                                                                              | 195 959,50                               | 20 000,00                                                                          | 175 959,50                 | 167 598,87          | 12 000,00            | 12 000,00                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 155 598,87 | 0,00                  | 155 598,87                   |    |
|                 | z tego: 2025 r.    |                                                                                    | 28 360,63                                | 8 000,00                                                                           | 20 360,63                  |                     |                      |                            |                              |      |      |            |                       |                              |    |
|                 | z tego: 2026 r.    |                                                                                    | 167 598,87                               | 12 000,00                                                                          | 155 598,87                 | 167 598,87          | 12 000,00            | 12 000,00                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 155 598,87 | 0,00                  | 155 598,87                   |    |

| Lp.             | PLAN               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                           | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Wydatki razem (9+14) | Plan na 2026 rok           |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------|-----------|-----------------------|------------------------------|------------|----|
|                 |                    |                                                                         |                                          |                                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                      | z tego:                    |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 |                    |                                                                         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |      |           | Środki z budżetu UE   |                              |            |    |
|                 |                    |                                                                         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+13)   | z tego, źródła finansowania: |      |           | Wydatki razem (15+18) | z tego, źródła finansowania: |            |    |
| Dochody własne  | pożyczki i kredyty | obligacje                                                               | pozostałe                                | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa                                      | pozostałe                  |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
| 1               | 2                  | 3                                                                       | 4                                        | 5                                                                                  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                           | 11   | 12        | 13                    | 14                           | 15         | 16 |
| 2.15            | Program:           | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)               |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Priorytet:         | 6.Edukacja i kompetencje EFS+                                           |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Działanie:         | 6.5. Edukacja przez całe życie                                          |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Nazwa projektu:    | Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Urząd Miejski w Goldapi)                 |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Razem wydatki:     | 80195                                                                   | 11 000,50                                | 0,00                                                                               | 11 000,50                  | 11 000,50           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00      | 11 000,50             | 0,00                         | 11 000,50  |    |
|                 | z tego: 2025 r.    |                                                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                               | 0,00                       |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | z tego: 2026 r.    |                                                                         | 11 000,50                                | 0,00                                                                               | 11 000,50                  | 11 000,50           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00      | 11 000,50             | 0,00                         | 11 000,50  |    |
| 2.17            | Program:           |                                                                         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Priorytet:         |                                                                         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Działanie:         | Goldap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Goldapi |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | 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                                                                         |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
| 2.18            | Program:           |                                                                         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Priorytet:         |                                                                         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Działanie:         | Dzielnice samodzielne                                                   |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | 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                       |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
| 2.19            | Program:           |                                                                         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Priorytet:         |                                                                         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Działanie:         | Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Goldapi"                          |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | 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                       |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
| 2.20            | Program:           |                                                                         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Priorytet:         |                                                                         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Działanie:         | Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza (dotacja dla Domu Kultury) |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Nazwa projektu:    |                                                                         |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |      |           |                       |                              |            |    |
|                 | Razem wydatki:     | 92109                                                                   | 711 020,80                               | 142 204,16                                                                         | 568 816,64                 | 711 020,80          | 142 204,16           | 142 204,16                 | 0,00                         | 0,00 | 0,00      | 568 816,64            | 0,00                         | 568 816,64 |    |
|                 | z tego: 2026 r.    |                                                                         | 711 020,80                               | 142 204,16                                                                         | 568 816,64                 | 711 020,80          | 142 204,16           | 142 204,16                 | 0,00                         | 0,00 | 0,00      | 568 816,64            | 0,00                         | 568 816,64 |    |

| Lp.  | PLAN                                      | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                      | Plan na 2026 rok     |                              |                     |                    |             |                              |                       |                                               |                      |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|      |                                           |                                               |                                          |                                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE  | Wydatki razem (9+14) | z tego:                      |                     |                    |             |                              |                       |                                               |                      |
|      |                                           |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                      |                      | Środki z budżetu krajowego   |                     |                    |             | Środki z budżetu UE          |                       |                                               |                      |
|      |                                           |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                      |                      | z tego, źródła finansowania: |                     |                    |             | z tego, źródła finansowania: |                       |                                               |                      |
|      |                                           |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                      |                      | 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                   |
| 2.2) | Program:                                  |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                      |                      |                              |                     |                    |             |                              |                       |                                               |                      |
|      | Priorytet:                                |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                      |                      |                              |                     |                    |             |                              |                       |                                               |                      |
|      | Działanie:                                |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                      |                      |                              |                     |                    |             |                              |                       |                                               |                      |
|      | Nazwa projektu:                           |                                               |                                          |                                                                                    |                            |                      |                      |                              |                     |                    |             |                              |                       |                                               |                      |
|      | Razem wydatki:                            |                                               | 92195                                    | 2 662 563,70                                                                       | 532 512,74                 | 2 130 050,96         | 2 239 214,93         | 447 842,95                   | 447 842,95          | 0,00               | 0,00        | 0,00                         | 1 791 371,98          | 0,00                                          | 1 791 371,98         |
|      | z tego: 2024 r.                           |                                               |                                          | 0,00                                                                               | 0,00                       | 0,00                 |                      |                              |                     |                    |             |                              |                       |                                               |                      |
|      | z tego: 2025 r.                           |                                               |                                          | 12 107,22                                                                          | 2 421,48                   | 9 685,74             |                      |                              |                     |                    |             |                              |                       |                                               |                      |
|      | <b>z tego: 2026 r.</b>                    |                                               |                                          | 2 239 214,93                                                                       | 447 842,95                 | 1 791 371,98         | <b>2 239 214,93</b>  | <b>447 842,95</b>            | 447 842,95          | 0,00               | 0,00        | 0,00                         | <b>1 791 371,98</b>   | 0,00                                          | 1 791 371,98         |
|      | z tego: 2027 r.                           |                                               |                                          | 411 241,55                                                                         | 82 248,31                  | 328 993,24           |                      |                              |                     |                    |             |                              |                       |                                               |                      |
|      | <b>Wydatki majątkowe i bieżące razem:</b> |                                               |                                          | <b>25 472 107,67</b>                                                               | <b>3 484 747,42</b>        | <b>21 987 360,25</b> | <b>20 555 011,82</b> | <b>2 680 339,21</b>          | <b>2 364 355,37</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>305 913,89</b>            | <b>17 874 672,61</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>17 874 672,61</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/284/2026  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 23 czerwca 2026 roku

### Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                   | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                          |                                                                  |          |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                     |           | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |
|----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|--|
|                |          |                 |                                                                                                                                                         |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                   |                    | z tego:                                          |                                                                  |          | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |           |                      |         |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         |                   |                    |                      |                   |                    | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |          |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                     |           |                      |         |  |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                       | 5                 | 6                  | 7                    | 8                 | 9                  | 10                                               | 11                                                               | 12       | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                                     | 17                                                                                                                  | 18        |                      |         |  |
| 754            |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                      | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 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       | 25 000,00          | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 25 000,00 | 25 000,00            | 0,00    |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         | po zmianach       | 25 000,00          | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 25 000,00 | 25 000,00            | 0,00    |  |
|                | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                               | 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      |                      |         |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00      | 0,00                 |         |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         | zwiększenie       | 25 000,00          | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 25 000,00 | 25 000,00            | 0,00    |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         | po zmianach       | 25 000,00          | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 25 000,00 | 25 000,00            | 0,00    |  |
|                |          | 6330            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 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      |                      |         |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00      | 0,00                 | 0,00    |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         | zwiększenie       | 25 000,00          | 0,00                 | 25 000,00         | 0,00               | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00      | 0,00                 | 0,00    |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         | po zmianach       | 25 000,00          | 0,00                 | 25 000,00         | 0,00               | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00      | 0,00                 | 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      |                      |         |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 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              | 25 000,00          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 25 000,00 | 25 000,00            | 0,00    |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         | po zmianach       | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 25 000,00          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 25 000,00 | 25 000,00            | 0,00    |  |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                                                                                         | przed zmianą      | 72 268,95          | 72 268,95            | 0,00              | 72 268,95          | 72 268,95                                        | 52 268,95                                                        | 5 668,95 | 46 600,00                        | 20 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00      |                      |         |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00      | 0,00                 |         |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         | zwiększenie       | 25 000,00          | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 25 000,00                                                                                                           | 25 000,00 | 0,00                 |         |  |
|                |          |                 |                                                                                                                                                         | po zmianach       | 97 268,95          | 72 268,95            | 25 000,00         | 97 268,95          | 72 268,95                                        | 52 268,95                                                        | 5 668,95 | 46 600,00                        | 20 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 25 000,00                                                                                                           | 25 000,00 | 0,00                 |         |  |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLIII/284/2026  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 23 czerwca 2026 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

| Lp.        | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                      | §   | Plan na 2026 r.       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   | 4                     |
| <b>I</b>   | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     | <b>159 753 826,88</b> |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 135 014 875,21        |
|            | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 24 738 951,67         |
| <b>II</b>  | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     | <b>169 284 113,79</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 131 094 055,21        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 38 190 058,58         |
| <b>III</b> | <b>Nadwyżka / deficyt</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>-9 530 286,91</b>  |
|            | bieżący                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3 920 820,00          |
|            | majątkowy                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -13 451 106,91        |
| <b>IV</b>  | <b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>9 530 286,91</b>   |
| <b>V</b>   | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     | <b>11 420 826,31</b>  |
|            | 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 | 418 879,77            |
|            | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków                                                       | 906 | 1 508 506,24          |
|            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 950 | 509 601,43            |
|            | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                            | 952 | 4 983 838,87          |
| <b>VI</b>  | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     | <b>1 890 539,40</b>   |
|            | Spląty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                      | 992 | 890 539,40            |
|            | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                  | 965 | 0,00                  |
|            | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                   | 971 | 1 000 000,00          |
|            | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                               | 991 | 0,00                  |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/284/2026  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 23 czerwca 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                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |
| 1.                                                                          | 600   | 60004    | 2710 | Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Goldapski                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 15 000,00         |
| 2.                                                                          | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1815N (ul. Żeromskiego w Goldapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika                                                                                                                                                                                                     |                     | 134 802,50        |
| 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                | 200 000,00        |
| 5.                                                                          | 921   | 92109    | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 516 011,00        | 0,00              |
| 6.                                                                          | 921   | 92116    | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 216 500,00        | 0,00              |
| <b>Razem:</b>                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 732 511,00</b> | <b>353 302,50</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |
| 1.                                                                          | 630   | 63001    | 2360 | Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 186 000,00        |
| <b>Razem 63001 § 2360</b>                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>186 000,00</b> |
| 2.                                                                          | 630   | 63003    | 2360 | Rozwój turystyki poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 23 000,00         |
| <b>Razem 63003 § 2360</b>                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>23 000,00</b>  |
| 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 ( <b>wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych</b> ) | 0,00                | 34 800,00         |
| <b>Razem 75075 § 2360</b>                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>55 800,00</b>  |
| 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 ( <b>wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych</b> ) | 0,00                | 25 200,00         |
| <b>Razem 75075 § 6190</b>                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>25 200,00</b>  |
| 6.                                                                          | 801   | 80101    | 2590 | SP w Boćwinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 574 000,00        | 0,00              |
| <b>Razem 80101 § 2590</b>                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 574 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 7.                                                                          | 801   | 80103    | 2590 | SP w Boćwinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 417 000,00          | 0,00              |
| <b>Razem 80103 § 2590</b>                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>417 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 8.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 370 000,00          | 0,00              |
| 9.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285 000,00          | 0,00              |
| 10.                                                                         | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260 000,00          | 0,00              |
| <b>Razem 80104 § 2540</b>                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>915 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 11.                                                                         | 801   | 80106    | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00          | 0,00              |
| <b>Razem 80106 § 2540</b>                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 12.                                                                         | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 740 000,00        | 0,00              |
| 13.                                                                         | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 196 000,00          | 0,00              |
| 14.                                                                         | 801   | 80149    | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 940,00           | 0,00              |
| 15.                                                                         | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00              |
| <b>Razem 80149 § 2540</b>                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 981 940,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 16.                                                                         | 801   | 80149    | 2590 | Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180 000,00          | 0,00              |
| <b>Razem 80149 § 2590</b>                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 17.                                                                         | 801   | 80150    | 2590 | Szkoła Podstawowa w Boćwinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 905 000,00          | 0,00              |
| <b>Razem 80150 § 2590</b>                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>905 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 18.                                                                         | 851   | 85153    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 120 000,00        |
| <b>Razem 85153 § 2360</b>                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>120 000,00</b> |
| 19.                                                                         | 851   | 85154    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 300 000,00        |

| Lp.                              | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania / podmiotu                                                                                                                                                                 | Kwota dotacji        |                     |
|----------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                  |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | podmiotowej          | celowej             |
| 1                                | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                        | 6                    | 7                   |
| <b>Razem 85154 § 2360</b>        |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>   |
| 20.                              | 854   | 85404    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"                                                                                                                                              | 630 000,00           | 0,00                |
| 21.                              | 854   | 85404    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"                                                                                                                                               | 40 000,00            | 0,00                |
| 22.                              | 854   | 85404    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"                                                                                                                                            | 5 000,00             | 0,00                |
| 23.                              | 854   | 85404    | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 0,00                |
| <b>Razem 85404 § 2540</b>        |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>680 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 24.                              | 854   | 85412    | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO                                                                                                                         | 0,00                 | 21 000,00           |
| <b>Razem 85412 § 2360</b>        |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>21 000,00</b>    |
| 25.                              | 854   | 85495    | 2360 | Spotkania edukacyjne w ramach programu współpracy z NGO                                                                                                                                  | 0,00                 | 6 000,00            |
| <b>Razem 85495 § 2360</b>        |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>     |
| 26.                              | 855   | 85516    | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty                                                                                                             | 0,00                 | 93 600,00           |
| 27.                              | 855   | 85516    | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka                                                                                                          | 0,00                 | 70 000,00           |
| <b>Razem 85516 § 2830</b>        |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>163 600,00</b>   |
| 28.                              | 900   | 90005    | 6230 | Ciepłe mieszkanie - edycja 1                                                                                                                                                             | 0,00                 | 148 818,99          |
| 29.                              | 900   | 90005    | 6230 | Ciepłe mieszkanie - edycja 2                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 771 109,38        |
| <b>Razem 90005 § 6230</b>        |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>1 919 928,37</b> |
| 30.                              | 900   | 90019    | 6230 | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                      | 0,00                 | 81 000,00           |
| <b>Razem 90019 § 6230</b>        |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>81 000,00</b>    |
| 31.                              | 921   | 92109    | 2008 | Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu                                                                                                                      | 0,00                 | 568 816,64          |
| 32.                              | 921   | 92109    | 2009 | pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza                                                                                                                                         | 0,00                 | 142 204,16          |
| 33.                              | 921   | 921099   | 6220 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  |                      | 50 000,00           |
| <b>Razem 92109 § 2008 i 2009</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>761 020,80</b>   |
| 33.                              | 921   | 92120    | 2720 | Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- <b>Dotacja na zabytki</b> | 0,00                 | 30 000,00           |
| <b>Razem 92120 § 2720</b>        |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>    |
| 34.                              | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła                                                                       | 0,00                 | 500 000,00          |
| <b>Razem 92120 § 6570</b>        |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>   |
| 35.                              | 921   | 92195    | 2360 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO                                                                                 | 0,00                 | 20 000,00           |
| 36.                              | 921   | 92195    | 2360 | Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                                                                                                                                                 | 0,00                 | 25 000,00           |
| 37.                              | 921   | 92195    | 2360 | Promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                                      | 0,00                 | 11 000,00           |
| <b>Razem 92195 § 2360</b>        |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>56 000,00</b>    |
| 38.                              | 926   | 92695    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                                                           | 0,00                 | 21 000,00           |
| 39.                              | 926   | 92695    | 2360 | Rozwój sportu                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 300 000,00          |
| <b>Razem 92695 § 2360</b>        |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>321 000,00</b>   |
| <b>Razem</b>                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>6 802 940,00</b>  | <b>4 569 549,17</b> |
| <b>RAZEM DOTACJE</b>             |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | <b>10 535 451,00</b> | <b>4 922 851,67</b> |

15 458 302,67

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr XLIII/284/2026**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**

# Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Gołdap w 2026 roku

| Nazwa Solectwa                    | Łączna wartość   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|-----------------------------------|------------------|-------|----------|----------|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|
| <b>Babki</b>                      | <b>34 583,66</b> | 750   | 75095    | 4210     |                                     | 7 350,00     | 0,00       | 7 350,00   | 0,00                    |
|                                   |                  | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00  | 14 000,00               |
|                                   |                  | 921   | 92109    | 4210     |                                     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00                    |
|                                   |                  | 926   | 92695    | 4210     |                                     | 3 233,66     | 0,00       | 3 233,66   | 0,00                    |
|                                   |                  | 926   | 92695    | 4300     |                                     | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00   | 0,00                    |
| <b>Bałupiany</b>                  | <b>19 927,39</b> | 600   | 60016    | 4270     |                                     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,00                    |
|                                   |                  | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00  | 14 000,00               |
|                                   |                  | 926   | 92695    | 4210     |                                     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                    |
|                                   |                  | 926   | 92695    | 4300     |                                     | 927,39       | 0,00       | 927,39     | 0,00                    |
| <b>Barkowo</b>                    | <b>16 391,88</b> | 600   | 60016    | 4270     |                                     | 1 391,88     | 0,00       | 1 391,88   | 0,00                    |
|                                   |                  | 750   | 75095    | 4210     |                                     | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00   | 0,00                    |
|                                   |                  | 750   | 75095    | 4300     |                                     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                    |
|                                   |                  | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00   | 7 000,00                |
| <b>Bitkowo</b>                    | <b>13 306,35</b> | 600   | 60016    | 4270     |                                     | 13 306,35    | 0,00       | 13 306,35  | 0,00                    |
| <b>Botkuny</b>                    | <b>36 833,53</b> | 600   | 60016    | 4300     |                                     | 16 500,00    | 0,00       | 16 500,00  | 0,00                    |
|                                   |                  | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 16 500,00    | 0,00       | 16 500,00  | 16 500,00               |
|                                   |                  | 926   | 92695    | 4300     |                                     | 3 833,53     | 0,00       | 3 833,53   | 0,00                    |
| <b>Dunajek</b>                    | <b>18 384,62</b> | 600   | 60016    | 4270     |                                     | 4 384,62     | 0,00       | 4 384,62   | 0,00                    |
|                                   |                  | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00  | 14 000,00               |
| <b>Dzięgiele</b>                  | <b>16 391,88</b> | 750   | 75095    | 4210     |                                     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00                    |
|                                   |                  | 750   | 75095    | 4300     |                                     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                    |
|                                   |                  | 926   | 92695    | 4210     |                                     | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00                    |
|                                   |                  | 926   | 92695    | 4300     |                                     | 6 591,88     | 0,00       | 6 591,88   | 0,00                    |
| <b>Galwecie</b>                   | <b>37 054,35</b> | 600   | 60016    | 4270     |                                     | 17 054,35    | 0,00       | 17 054,35  | 0,00                    |
|                                   |                  | 750   | 75095    | 4210     |                                     | 4 350,00     | 0,00       | 4 350,00   | 0,00                    |
|                                   |                  | 921   | 92109    | 4210     |                                     | 9 150,00     | 0,00       | 9 150,00   | 0,00                    |
|                                   |                  | 921   | 92109    | 4300     |                                     | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00   | 0,00                    |
| <b>Galwecie-progi zwalniające</b> | <b>10 000,00</b> | 600   | 60016    | 4300     |                                     | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 0,00                    |
| <b>Główka</b>                     | <b>47 568,61</b> | 750   | 75095    | 4210     |                                     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                    |
|                                   |                  | 750   | 75095    | 4300     |                                     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                    |
|                                   |                  | 921   | 92109    | 4210     |                                     | 2 568,61     | 0,00       | 2 568,61   | 0,00                    |
|                                   |                  | 926   | 92695    | 6050     | Przebudowa placu zabaw w Boćwinie   | 102 000,00   | -60 000,00 | 42 000,00  | 42 000,00               |

| Nazwa Sołectwa   | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|
|                  |                |       |          |          | (FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwinie (BO)                           |              |            |            |                         |
| Górne            | 21 213,03      | 600   | 60016    | 4270     |                                                                                | 5 213,00     | 0,00       | 5 213,00   | 0,00                    |
|                  |                | 750   | 75095    | 4300     |                                                                                | 2 000,03     | 0,00       | 2 000,03   | 0,00                    |
|                  |                | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-<br>lampy solarne                                        | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00  | 14 000,00               |
| Grabowo          | 47 375,76      | 600   | 60016    | 4270     |                                                                                | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 0,00                    |
|                  |                | 600   | 60017    | 6050     | Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)                                           | 11 375,76    | -11 375,76 | 0,00       | 0,00                    |
|                  |                | 750   | 75095    | 4210     |                                                                                | 4 000,00     | -2 000,00  | 2 000,00   | 0,00                    |
|                  |                | 750   | 75095    | 4300     |                                                                                | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92109    | 4210     |                                                                                | 0,00         | 4 799,00   | 4 799,00   | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92109    | 4300     |                                                                                | 20 000,00    | -4 000,00  | 16 000,00  | 0,00                    |
|                  |                | 926   | 92695    | 4300     |                                                                                | 0,00         | 12 576,76  | 12 576,76  | 0,00                    |
| Jabłońskie       | 31 819,54      | 750   | 75095    | 4210     |                                                                                | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                    |
|                  |                | 750   | 75095    | 4300     |                                                                                | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                    |
|                  |                | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-<br>lampy solarne                                        | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00               |
|                  |                | 921   | 92109    | 4210     |                                                                                | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92109    | 4300     |                                                                                | 3 419,54     | 0,00       | 3 419,54   | 0,00                    |
|                  |                | 926   | 92695    | 4300     |                                                                                | 2 400,00     | 0,00       | 2 400,00   | 0,00                    |
| Jany             | 15 749,07      | 600   | 60016    | 4270     |                                                                                | 4 849,07     | 0,00       | 4 849,07   | 0,00                    |
|                  |                | 750   | 75095    | 4210     |                                                                                | 2 700,00     | 0,00       | 2 700,00   | 0,00                    |
|                  |                | 750   | 75095    | 4300     |                                                                                | 700,00       | 0,00       | 700,00     | 0,00                    |
|                  |                | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-<br>lampy solarne                                        | 7 500,00     | 0,00       | 7 500,00   | 7 500,00                |
| Jeziorki Wielkie | 19 670,26      | 600   | 60017    | 6050     | Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie) | 19 670,26    | 0,00       | 19 670,26  | 19 670,26               |
| Juchnaje         | 17 677,52      | 900   | 90095    | 6050     | Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnaje)                                          | 17 677,52    | 0,00       | 17 677,52  | 17 677,52               |
| Konikowo         | 16 906,14      | 750   | 75095    | 4210     |                                                                                | 5 962,14     | 0,00       | 5 962,14   | 0,00                    |
|                  |                | 900   | 90015    | 4270     |                                                                                | 3 444,00     | 0,00       | 3 444,00   | 0,00                    |
|                  |                | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-<br>lampy solarne                                        | 7 500,00     | 0,00       | 7 500,00   | 7 500,00                |
| Kośmidry         | 34 390,82      | 600   | 60016    | 4270     |                                                                                | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                    |
|                  |                | 750   | 75095    | 4210     |                                                                                | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00                    |
|                  |                | 750   | 75095    | 4300     |                                                                                | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00   | 0,00                    |
|                  |                | 900   | 90015    | 4300     |                                                                                | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00                    |
|                  |                | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-<br>lampy solarne                                        | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00  | 14 000,00               |
|                  |                | 921   | 92109    | 4210     |                                                                                | 5 390,82     | 0,00       | 5 390,82   | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa    | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                         | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|-------------------|----------------|-------|----------|----------|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------------------|
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     |                                       | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00   | 0,00                    |
| Kowalki           | 19 798,83      | 600   | 60016    | 4270     |                                       | 8 798,83     | 0,00      | 8 798,83   | 0,00                    |
|                   |                | 750   | 75095    | 4300     |                                       | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne   | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00   | 7 000,00                |
| Kozaki            | 45 961,56      | 600   | 60016    | 4270     |                                       | 14 000,00    | 4 000,00  | 18 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 600   | 60016    | 4300     |                                       | 4 000,00     | -4 000,00 | 0,00       | 0,00                    |
|                   |                | 750   | 75095    | 4210     |                                       | 7 961,56     | -2 000,00 | 5 961,56   | 0,00                    |
|                   |                | 750   | 75095    | 4300     |                                       | 0,00         | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     |                                       | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4300     |                                       | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 6060     | Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki) | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00  | 15 000,00               |
| Łobody            | 14 591,99      | 600   | 60016    | 4270     |                                       | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne   | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00   | 7 000,00                |
|                   |                | 900   | 90095    | 4300     |                                       | 2 591,99     | 0,00      | 2 591,99   | 0,00                    |
| Marcinowo         | 39 147,68      | 600   | 60016    | 4210     |                                       | 300,00       | 0,00      | 300,00     | 0,00                    |
|                   |                | 600   | 60016    | 4270     |                                       | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 750   | 75095    | 4210     |                                       | 8 500,00     | 0,00      | 8 500,00   | 0,00                    |
|                   |                | 750   | 75095    | 4300     |                                       | 5 800,00     | 0,00      | 5 800,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne   | 14 000,00    | 0,00      | 14 000,00  | 14 000,00               |
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     |                                       | 2 097,68     | 0,00      | 2 097,68   | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4300     |                                       | 2 450,00     | 0,00      | 2 450,00   | 0,00                    |
| Nasuty            | 17 806,09      | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne   | 17 806,09    | 0,00      | 17 806,09  | 17 806,09               |
| Niedzwica         | 23 591,46      | 750   | 75095    | 4300     |                                       | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90015    | 4300     |                                       | 13 901,46    | 0,00      | 13 901,46  | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     |                                       | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4300     |                                       | 4 690,00     | 0,00      | 4 690,00   | 0,00                    |
| Osowo             | 14 720,56      | 600   | 60016    | 4270     |                                       | 14 720,56    | 0,00      | 14 720,56  | 0,00                    |
| Pietraszki        | 21 534,44      | 900   | 90095    | 6050     | Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)     | 21 534,44    | 0,00      | 21 534,44  | 21 534,44               |
| Pogorzel          | 22 434,38      | 750   | 75095    | 4210     |                                       | 13 234,38    | 0,00      | 13 234,38  | 0,00                    |
|                   |                | 750   | 75095    | 4300     |                                       | 2 200,00     | 0,00      | 2 200,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne   | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00   | 7 000,00                |
| Rada Osiedla nr 1 | 25 000,00      | 750   | 75095    | 4210     |                                       | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 750   | 75095    | 4300     |                                       | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne  | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00  | 11 000,00               |
|                   |                | 900   | 90095    | 4210     |                                       | 1 700,00     | 0,00      | 1 700,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90095    | 4300     |                                       | 1 300,00     | 0,00      | 1 300,00   | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4300     |                                       | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00   | 0,00                    |
|                   | 25 000,00      | 750   | 75095    | 4300     |                                       | 3 300,00     | 0,00      | 3 300,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90095    | 4210     |                                       | 5 900,00     | 0,00      | 5 900,00   | 0,00                    |

| Nazwa Solectwa    | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                               | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|-------------------|----------------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|
| Rada Osiedla nr 2 |                | 900   | 90095    | 4300     |                                                             | 12 800,00    | 0,00       | 12 800,00  | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     |                                                             | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00                    |
| Rada Osiedla nr 3 | 25 000,00      | 900   | 90095    | 4300     |                                                             | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00  | 0,00                    |
| Rada Osiedla nr 4 | 25 000,00      | 750   | 75095    | 4300     |                                                             | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90095    | 4300     |                                                             | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 6050     | Dostawa i montaż piłkochwyty na boisku przy ul. Żeromskiego | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00               |
| Rada Osiedla nr 5 | 25 000,00      | 600   | 60016    | 4300     |                                                             | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 750   | 75095    | 4210     |                                                             | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 750   | 75095    | 4300     |                                                             | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90095    | 4210     |                                                             | 5 694,00     | 0,00       | 5 694,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90095    | 4300     |                                                             | 9 455,00     | 0,00       | 9 455,00   | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     |                                                             | 2 851,00     | 0,00       | 2 851,00   | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4300     |                                                             | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                    |
| Rożyńsk Wielki    | 28 219,75      | 750   | 75095    | 4210     |                                                             | 4 519,75     | 0,00       | 4 519,75   | 0,00                    |
|                   |                | 750   | 75095    | 4300     |                                                             | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-<br>lamps solarne                     | 13 700,00    | 0,00       | 13 700,00  | 13 700,00               |
|                   |                | 926   | 92695    | 4170     |                                                             | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     |                                                             | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                    |
| Siedlisko         | 19 541,70      | 921   | 92109    | 4270     |                                                             | 17 241,70    | 0,00       | 17 241,70  | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     |                                                             | 450,00       | 0,00       | 450,00     | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4300     |                                                             | 1 850,00     | 0,00       | 1 850,00   | 0,00                    |
| Skoczce           | 18 770,31      | 900   | 90015    | 6050     | Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)               | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00  | 18 000,00               |
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     |                                                             | 770,31       | 0,00       | 770,31     | 0,00                    |
| Suczki            | 16 713,29      | 600   | 60016    | 4270     |                                                             | 16 713,29    | 0,00       | 16 713,29  | 0,00                    |
| Wilkajcie         | 17 291,83      | 750   | 75095    | 4210     |                                                             | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90015    | 6050     | Doświetlenie sołectwa-<br>lamps solarne                     | 7 500,00     | 0,00       | 7 500,00   | 7 500,00                |
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     |                                                             | 8 791,83     | 0,00       | 8 791,83   | 0,00                    |
| Zatyki            | 22 691,51      | 600   | 60016    | 4270     |                                                             | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 750   | 75095    | 4210     |                                                             | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90015    | 4300     |                                                             | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     |                                                             | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4300     |                                                             | 691,51       | 0,00       | 691,51     | 0,00                    |
| Razem             |                |       |          |          |                                                             | 983 059,79   | -60 000,00 | 923 059,79 | 357 388,31              |

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/284/2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 czerwca 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 493 829,31 zł do kwoty 159 753 826,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 468 829,31 zł do kwoty 135 014 875,21 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 24 738 951,67 zł

**Dokonywane są następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 93 802,41 zł);
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” wprowadza się dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Prace remontowe ogrodzenia cmentarza przy ul. Suwalskiej w Gołdapi z czasów I wojny światowej” w kwocie 255 000,00 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o 5 639,37 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wprowadza się dochody w kwocie 24 900,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Gołdapi – 8.241,00 zł i Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap (wykonanie parkingu) – 16.659,00 zł);
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” wprowadza się dochody w kwocie 16 800,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w ramach zadania „KPO-Nowe Kompetencje Cyfrowe Nauczycieli”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wprowadza się dochody w kwocie 61 040,00 zł na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu 2026”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 16 490,63 zł na realizację projektu: Uniwersytet Ludowy Pogranicza;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” i w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody o 4 989,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o 19 954,38 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o 875,31 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wprowadza się dochody w kwocie 14 800,00 zł z tytułu środków pozyskanych z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na likwidację Barszczy Sosnowskiego;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przyrodniczej na potrzeby aktualizacji dwóch zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie Gminy Gołdap (Gołdapska Struga i Tatarska Góra);

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł z tytułu dotacji z samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                    | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| dochody ogółem:                                                                                                                            | <b>159 259 997,57</b> | <b>493 829,31</b> | <b>159 753 826,88</b> |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                                                    | <b>134 546 045,90</b> | <b>468 829,31</b> | <b>135 014 875,21</b> |
| Działalność usługowa                                                                                                                       | <b>197 562,63</b>     | <b>255 000,00</b> | <b>452 562,63</b>     |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <b>79 075 567,00</b>  | <b>5 639,37</b>   | <b>79 081 206,37</b>  |
| Różne rozliczenia                                                                                                                          | <b>26 351 411,09</b>  | <b>41 700,00</b>  | <b>26 393 111,09</b>  |
| Oświata i wychowanie                                                                                                                       | <b>1 293 907,93</b>   | <b>77 530,63</b>  | <b>1 371 438,56</b>   |
| Pomoc społeczna                                                                                                                            | <b>4 526 720,55</b>   | <b>-14 965,38</b> | <b>4 511 755,17</b>   |
| Rodzina                                                                                                                                    | <b>9 514 353,62</b>   | <b>-875,31</b>    | <b>9 513 478,31</b>   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | <b>5 792 605,00</b>   | <b>104 800,00</b> | <b>5 897 405,00</b>   |
| dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                  | <b>24 713 951,67</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>24 738 951,67</b>  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | <b>55 675,00</b>      | <b>25 000,00</b>  | <b>80 675,00</b>      |

#### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 526 693,26 zł do kwoty 169 284 113,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 406 706,87 zł do kwoty 131 094 055,21 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 119 986,39 zł do kwoty 38 190 058,58 zł

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem

WGK.3021.15.2026 z dnia 5.06.2026 r. oraz zmniejszenia w kwocie 22 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 70005;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne i okazania granic nieruchomości gminnych – przeniesienie z rozdziału 60016; pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem GPO.3021./7.2/2026;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się wydatki o 8 241,00 zł na wniosek wydziału GPO.3021./7.2/2026 z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Gołdapi – źródło finansowania Dochody R.75814 § 2990;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się wydatki o 255 000,00 zł na realizację zadania „Prace remontowe ogrodzenia cmentarza przy ul. Suwalskiej w Gołdapi z czasów I wojny światowej” – źródło finansowania Dochody R.71035 § 2440;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem WGK.3021.15.2026 z dnia 5.06.2026 r.;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę karoserii i podwozia samochodu służbowego Straży Miejskiej – źródło finansowania Dochody R.75618 § 0410 – 5 639,37 zł; R. 80195 § 2057 – 5 360,63 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 467 585,82 zł i zmniejszenia w kwocie 378 615,82 zł na podstawie wniosków jednostek oświatowych, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększenie w kwocie 85 961,12 zł i zmniejszenie w kwocie 69 321,12 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększenie w kwocie 78 345,09 zł i zmniejszenie w kwocie 47 745,09 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększenie w kwocie 137 400,40 zł i zmniejszenie w kwocie 131 670,90 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększenie w kwocie 70 176,30 zł i zmniejszenie w kwocie 45 176,30 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 31 288,83 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 16 238,02 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Galweciach – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 6 556,89 zł,
  - Przedszkole Samorządowe Nr 1 - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 30 618,67 zł,
  - Urząd Miejski w Gołdapi (realizacja projektu ULP) - zwiększenie w kwocie 11 000,50 zł,

Źródło finansowania – Dochody R.80195 § 2057 – 11 130,00 zł; R. 80148 § 2030 – 61 040,00 zł; R. 75867 § 2707 – 16 800,00 zł.

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 82 990,65 zł i przenosi do wydatków majątkowych na wykonanie monitoringu placu zabaw Hasanka;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w dziale 855 „Rodzina” dokonuje się zmian na wniosek OPS-WF.3111.17.2026.AL z dnia 2.06.2026 r. w zakresie realizowanych zadań i projektu Dzielni Samodzielni oraz na wniosek Zastępcy Skarbnika w zakresie zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych z lat ubiegłych;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 18 760,00 zł z przeznaczeniem na likwidację Barszczy Sosnowskiego zgodnie z wnioskiem GPO.3021./7.2/2026 - źródło finansowania Dochody R. 90004 § 2460 – 14 800,00 zł, Wydatki R.90095 – 2 050,00 zł, R.70005 § 4520 – 1 910,00 zł.;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przyrodniczej na potrzeby aktualizacji dwóch zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie Gminy Gołdap (Gołdapska Struga i Tatarska Góra) - źródło finansowania Dochody R. 90008 § 2460 – 90 000,00 zł, Wydatki R.90019 § 6230 – 9 000,00 zł, R.70005 § 4520 – 1 000,00 zł.;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w kwocie 16 659,00 z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż małej architektury (ławki i kosze) na terenie Gminy Gołdap na wniosek WGK.3021.16.2026 z dnia 8 czerwca 2026 r. – źródło finansowania Dochody R. 75814 § 2990 – 16 659,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 2 050,00 zł na wniosek GPO.3021./7.2/2026;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem WGK.3021.15.2026 z dnia 5.06.2026 r.;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach projektu: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zgodnie z wnioskiem Pełnomocnika ds. Współpracy i Funduszy Zewnętrznych;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskiem SP 1 w kwocie zwiększenie 755,00 i zmniejszenie 755,00 zł.
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 576,76 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem WGK.3021.15.2026 z dnia 5.06.2026 r.;

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł – źródło finansowania – Dochody R. 75412 § 6330 – 25.000,00 zł, Wydatki R. 92109 § 6050 – 10 000,00 zł i R. 60016 § 6050 – 5 000,00 zł.;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania

Monitoring placu zabaw Hasanka) wprowadza się wydatki w kwocie 82 990,65 zł – źródło finansowania – Wydatki R. 85154 § 4300 – 82 990,65 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 983 838,87 zł w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Gołdapi (dokumentacja)” zmniejsza się wydatki o 79 757,59 zł na wniosek WGK3021.17.2026 z dnia 16.06.2026 r.;
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdapi” w kwocie 5 063 596,46 zł – na wniosek WGK.3021.17.2026 z dnia 16 czerwca 2026 roku – źródło finansowania – Wydatki R. 90015 § 6050 – 79 757,59 zł – środki własne, Przychody § 952 – przychody z planowanej do zaciągnięcia pożyczki – Instrument Finansowy Pożyczka – oświetlenie uliczne – projekty strategiczne w kwocie 4 983 838,87 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 49 025,08 zł na realizację zadania: Monitoring placu zabaw Hasanka – źródło finansowania Przychody § 950 – wolne środki w kwocie 49 025,08 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa do inwestycji w ramach programu "Szatnia na Medal") - źródło finansowania Wydatki R. 80101 § 6050;

**Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi I etap) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł na wniosek WIR.3021.8.2026 z dnia 8 czerwca 2026 r.;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)) zmniejsza się wydatki o 11 375,76 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem WGK.3021.15.2026 z dnia 5.06.2026 r.;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Regulacja stanu prawnego dróg gminnych) zmniejsza się wydatki o 492,45 zł na wniosek GPO.3021./7.2/2026;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków) zmniejsza się wydatki

o 9 000,00 zł na wniosek GPO.3021./7.2/2026 w związku z rezygnacją przez jednego z wnioskodawców z realizacji zadania;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Świetlica wiejska w Wronkach Wielkich (dokumentacja)) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł na wniosek WIR.3021.8.2026 z dnia 8 czerwca 2026 r.;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                    | 163 757 420,53 | 5 526 693,26 | 169 284 113,79 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 130 687 348,34 | 406 706,87   | 131 094 055,21 |
| Transport i łączność                               | 2 205 683,95   | -22 000,00   | 2 183 683,95   |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 4 539 390,00   | 19 582,45    | 4 558 972,45   |
| Działalność usługowa                               | 575 600,00     | 263 241,00   | 838 841,00     |
| Administracja publiczna                            | 14 430 091,68  | -2 000,00    | 14 428 091,68  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 948 295,69     | 11 000,00    | 959 295,69     |
| Oświata i wychowanie                               | 52 617 770,90  | 72 287,52    | 52 690 058,42  |
| Ochrona zdrowia                                    | 1 058 248,77   | -82 990,65   | 975 258,12     |
| Pomoc społeczna                                    | 11 406 182,65  | -11 665,38   | 11 394 517,27  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 1 026 476,15   | 16 682,48    | 1 043 158,63   |
| Rodzina                                            | 11 151 740,64  | -4 175,31    | 11 147 565,33  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 10 081 818,42  | 133 369,00   | 10 215 187,42  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 8 635 138,43   | 799,00       | 8 635 937,43   |
| Kultura fizyczna                                   | 5 614 141,44   | 12 576,76    | 5 626 718,20   |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 33 070 072,19  | 5 119 986,39 | 38 190 058,58  |
| Transport i łączność                               | 7 153 028,26   | -16 375,76   | 7 136 652,50   |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 255 030,00     | -492,45      | 254 537,55     |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00      | 40 000,00    | 65 000,00      |
| Oświata i wychowanie                               | 3 367 932,77   | -30 000,00   | 3 337 932,77   |
| Ochrona zdrowia                                    | 215 000,00     | 82 990,65    | 297 990,65     |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 337 846,42   | 5 023 863,95 | 8 361 710,37   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 9 061 376,72   | -10 000,00   | 9 051 376,72   |
| Kultura fizyczna                                   | 6 587 588,78   | 30 000,00    | 6 617 588,78   |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 032 863,95 zł do kwoty 11 420 826,31 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 49 025,08 zł do kwoty 509 601,43 zł

- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 4 983 838,87 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 460 576,35   | 49 025,08    | 509 601,43   |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00         | 4 983 838,87 | 4 983 838,87 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.