**ZARZĄDZENIE NR 852/VII/2026**
**BURMISTRZA GOŁDAPI**
**z dnia 31 lipca 2026 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2026 roku**

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

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

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **161.938.857,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 136.749.259,76 zł;
- dochody majątkowe – 25.189.598,15 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **171.469.144,82 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 132.839.915,97 zł;
- wydatki majątkowe – 38.629.228,85 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **38.629.228,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. 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 **20.561.377,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3**. Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 4.** Wydatki budżetu na 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **923.059,79 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **798.059,79 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

**BURMISTRZ GOŁDAPI**

**KONRAD KAZANIECKI**

Signed by /
Podpisano przez:

Konrad Kazaniecki

Date / Data: 2026-07-31 11:46

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 852/VII/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 lipca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

# DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 738 070,27 zł do kwoty 161 938 857,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 840 862,80 zł do kwoty 136 749 259,76 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 102 792,53 zł do kwoty 25 189 598,15 zł

## Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy wojewódzkie" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" zwiększa się dochody o 4 050,00 zł do kwoty 454 175,45 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Zasiłki stałe" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" zwiększa się dochody o 68 853,00 zł do kwoty 903 046,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" zwiększa się dochody o 30 481,00 zł do kwoty 54 457,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" zwiększa się dochody o 161 615,00 zł do kwoty 626 696,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" zwiększa się dochody o 2 292,00 zł do kwoty 3 702,00 zł;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" zwiększa się dochody o 645 830,00 zł do kwoty 9 721 116,00 zł;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Wspieranie rodziny" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" zwiększa się dochody o 6 860,00 zł do kwoty 11 648,00 zł;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" zwiększa się dochody o 9 861,00 zł do kwoty 278 843,00 zł;

## Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 45 893,20 zł do kwoty 1 741 065,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 43 086,00 zł do kwoty 412 595,00 zł;

## Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 102 792,53 zł do kwoty 1 747 525,05 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|
| dochody ogółem: | **161 200 787,64** | **738 070,27** | **161 938 857,91** |
| dochody bieżące, w tym: | **135 908 396,96** | **840 862,80** | **136 749 259,76** |
| Administracja publiczna | **502 635,45** | **4 050,00** | **506 685,45** |
| Pomoc społeczna | **4 544 460,17** | **174 261,80** | **4 718 721,97** |
| Rodzina | **9 513 539,31** | **662 551,00** | **10 176 090,31** |
| dochody majątkowe, w tym: | **25 292 390,68** | **-102 792,53** | **25 189 598,15** |
| Obrona narodowa | **1 850 317,58** | **-102 792,53** | **1 747 525,05** |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 738 070,27 zł do kwoty 171 469 144,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 840 862,80 zł do kwoty 132 839 915,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 102 792,53 zł do kwoty 38 629 228,85 zł

## Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 050,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 34 152,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 100 866,07 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 004 915,07 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 934,00 zł do kwoty 190 169,93 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 68 853,00 zł do kwoty 903 046,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 29 676,22 zł do kwoty 53 652,22 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 136 080,96 zł do kwoty 2 232 045,77 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 433,21 zł do kwoty 409 482,12 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 895,65 zł do kwoty 56 242,53 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 9,96 zł do kwoty 28 580,27 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 292,00 zł do kwoty 3 702,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 625 951,02 zł do kwoty 9 445 314,85 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 104,60 zł do kwoty 381 278,86 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 774,25 zł do kwoty 69 709,68 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 131,30 zł do kwoty 9 655,78 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 868,83 zł do kwoty 3 805,83 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 732,39 zł do kwoty 73 802,39 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 987,12 zł do kwoty 12 944,42 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 140,49 zł do kwoty 1 842,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 9 861,00 zł do kwoty 278 843,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 73 694,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Podaj Łapę -Wolno żyjące nie znaczy niczyje” wprowadza się wydatki w kwocie 3 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 690,82 zł do kwoty 39 110,36 zł;

## Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 12 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 131 920,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 578 884,57 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 56 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 51 827,20 zł do kwoty 35 172,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 43 086,00 zł do kwoty 890 985,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 521 405,99 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Podaj Łapę -Wolno żyjące nie znaczy niczyje” zwiększa się wydatki o 6 600,00 zł do kwoty 16 600,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 409 805,99 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 690,82 zł do kwoty 48 937,61 zł;

## Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 102 792,53 zł do kwoty 1 248 207,47 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dron (w tym specjalistyczny i z wyposażeniem)” zmniejsza się wydatki o 3 643,58 zł do kwoty 34 356,42 zł;
    - w ramach zadania „Przyczepa do przewozu wody pitnej w ilości 4 sztuk” zmniejsza się wydatki o 68 400,00 zł do kwoty 231 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Zbiornik na paliwo z dystrybutorem” zmniejsza się wydatki o 30 748,95 zł do kwoty 18 451,05 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|
| wydatki ogółem: | **170 731 074,55** | **738 070,27** | **171 469 144,82** |
| wydatki bieżące, w tym: | **131 999 053,17** | **840 862,80** | **132 839 915,97** |
| Administracja publiczna | **14 499 241,29** | **4 050,00** | **14 503 291,29** |
| Pomoc społeczna | **11 427 222,27** | **174 261,80** | **11 601 484,07** |
| Rodzina | **11 147 626,33** | **662 551,00** | **11 810 177,33** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **38 732 021,38** | **-102 792,53** | **38 629 228,85** |
| Obrona narodowa | **2 183 122,14** | **-102 792,53** | **2 080 329,61** |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

# ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 852/VII/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 lipca 2026 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 502 635,45 | 0,00 | 4 050,00 | 506 685,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 450 135,45 | 0,00 | 4 050,00 | 454 185,45 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 450 125,45 | 0,00 | 4 050,00 | 454 175,45 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 544 460,17 | -88 979,20 | 263 241,00 | 4 718 721,97 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 788 959,00 | -45 893,20 | 0,00 | 1 743 065,80 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 786 959,00 | -45 893,20 | 0,00 | 1 741 065,80 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 539 681,00 | -43 086,00 | 0,00 | 496 595,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 455 681,00 | -43 086,00 | 0,00 | 412 595,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 845 393,00 | 0,00 | 68 853,00 | 914 246,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 834 193,00 | 0,00 | 68 853,00 | 903 046,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 743 075,54 | 0,00 | 192 096,00 | 935 171,54 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 976,00 | 0,00 | 30 481,00 | 54 457,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 465 081,00 | 0,00 | 161 615,00 | 626 696,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 410,00 | 0,00 | 2 292,00 | 3 702,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 410,00 | 0,00 | 2 292,00 | 3 702,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 513 539,31 | 0,00 | 662 551,00 | 10 176 090,31 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 215 158,00 | 0,00 | 645 830,00 | 9 860 988,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 075 286,00 | 0,00 | 645 830,00 | 9 721 116,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 4 788,00 | 0,00 | 6 860,00 | 11 648,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 788,00 | 0,00 | 6 860,00 | 11 648,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 268 982,00 | 0,00 | 9 861,00 | 278 843,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 268 982,00 | 0,00 | 9 861,00 | 278 843,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **135 908 396,96** | **-88 979,20** | **929 842,00** | **136 749 259,76** |
| | | | 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 | 2 971 113,87 | 0,00 | 0,00 | 2 971 113,87 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 850 317,58 | -102 792,53 | 0,00 | 1 747 525,05 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 1 850 317,58 | -102 792,53 | 0,00 | 1 747 525,05 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 850 317,58 | -102 792,53 | 0,00 | 1 747 525,05 |
| | | | **majątkowe razem:** | **25 292 390,68** | **-102 792,53** | **0,00** | **25 189 598,15** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 802 921,50 | 0,00 | 0,00 | 7 802 921,50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ogółem:** | **161 200 787,64** | **-191 771,73** | **929 842,00** | **161 938 857,91** |
| **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **10 774 035,37** | **0,00** | **0,00** | **10 774 035,37** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 852/VII/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 lipca 2026 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 14 761 174,86 | 14 499 241,29 | 13 558 223,53 | 10 835 510,28 | 2 722 713,25 | 59 300,00 | 717 542,40 | 164 175,36 | 0,00 | 0,00 | 261 933,57 | 261 933,57 | 210 270,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 765 224,86 | 14 503 291,29 | 13 562 273,53 | 10 835 510,28 | 2 726 763,25 | 59 300,00 | 717 542,40 | 164 175,36 | 0,00 | 0,00 | 261 933,57 | 261 933,57 | 210 270,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 450 125,45 | 450 125,45 | 450 125,45 | 450 125,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 454 175,45 | 454 175,45 | 454 175,45 | 450 125,45 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 11 582 518,73 | 11 556 055,94 | 11 469 213,54 | 9 429 447,83 | 2 039 765,71 | 0,00 | 86 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 462,79 | 26 462,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 582 518,73 | 11 556 055,94 | 11 469 213,54 | 9 429 447,83 | 2 039 765,71 | 0,00 | 86 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 462,79 | 26 462,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 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 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 2 559 572,14 | 376 450,00 | 376 450,00 | 0,00 | 376 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 122,14 | 2 183 122,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -102 792,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 792,53 | -102 792,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 456 779,61 | 376 450,00 | 376 450,00 | 0,00 | 376 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 329,61 | 2 080 329,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 2 559 136,20 | 376 450,00 | 376 450,00 | 0,00 | 376 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 686,20 | 2 182 686,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -102 792,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 792,53 | -102 792,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 456 343,67 | 376 450,00 | 376 450,00 | 0,00 | 376 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 893,67 | 2 079 893,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 000,00 | 1 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -102 792,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 792,53 | -102 792,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 248 207,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 207,47 | 1 248 207,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 144 295,69 | 1 079 295,69 | 996 295,69 | 720 929,00 | 275 366,69 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 144 295,69 | 1 079 295,69 | 996 295,69 | 720 929,00 | 275 366,69 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 371 241,00 | 331 241,00 | 250 241,00 | 130 881,00 | 119 360,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 57 128 986,71 | 53 293 053,94 | 44 340 598,76 | 37 740 565,93 | 6 600 032,83 | 6 343 750,48 | 425 615,36 | 2 183 089,34 | 0,00 | 0,00 | 3 835 932,77 | 3 835 932,77 | 816 292,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 128 986,71 | 53 293 053,94 | 44 340 598,76 | 37 740 565,93 | 6 600 032,83 | 6 343 750,48 | 425 615,36 | 2 183 089,34 | 0,00 | 0,00 | 3 835 932,77 | 3 835 932,77 | 816 292,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 5 991 721,80 | 5 991 721,80 | 5 411 494,68 | 4 627 931,25 | 783 563,43 | 427 329,35 | 129 731,77 | 23 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 991 721,80 | 5 991 721,80 | 5 411 494,68 | 4 627 931,25 | 783 563,43 | 427 329,35 | 129 731,77 | 23 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 143 920,94 | 143 920,94 | 143 920,94 | 0,00 | 143 920,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 131 920,94 | 131 920,94 | 131 920,94 | 0,00 | 131 920,94 | 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 | 22 152,69 | 22 152,69 | 22 152,69 | 0,00 | 22 152,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 152,69 | 34 152,69 | 34 152,69 | 0,00 | 34 152,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 164 923,34 | 2 164 923,34 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 923,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 2 159 923,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 32 736,94 | 32 736,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 736,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 736,94 | 36 736,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 736,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 436 074,20 | 1 436 074,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 074,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 432 074,20 | 1 432 074,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 074,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 11 872 465,59 | 11 427 222,27 | 7 085 215,27 | 4 853 347,74 | 2 231 867,53 | 0,00 | 4 080 868,51 | 261 138,49 | 0,00 | 0,00 | 445 243,32 | 445 243,32 | 356 683,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -127 913,20 | -127 913,20 | -84 827,20 | -25 000,00 | -59 827,20 | 0,00 | -43 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 302 175,00 | 302 175,00 | 201 353,78 | 201 353,78 | 0,00 | 0,00 | 100 821,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 046 727,39 | 11 601 484,07 | 7 201 741,85 | 5 029 701,52 | 2 172 040,33 | 0,00 | 4 138 603,73 | 261 138,49 | 0,00 | 0,00 | 445 243,32 | 445 243,32 | 356 683,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -84 827,20 | -84 827,20 | -84 827,20 | -25 000,00 | -59 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 934,00 | 38 934,00 | 38 934,00 | 38 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 825 767,92 | 1 825 767,92 | 1 824 767,92 | 1 295 683,00 | 529 084,92 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 974 915,07 | 974 915,07 | 974 915,07 | 974 915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 004 915,07 | 1 004 915,07 | 1 004 915,07 | 1 004 915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 181 235,93 | 181 235,93 | 181 235,93 | 181 235,93 | 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 | 8 934,00 | 8 934,00 | 8 934,00 | 8 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 169,93 | 190 169,93 | 190 169,93 | 190 169,93 | 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 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -51 827,20 | -51 827,20 | -51 827,20 | 0,00 | -51 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 172,80 | 35 172,80 | 35 172,80 | 0,00 | 35 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -43 086,00 | -43 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 086,00 | 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 | 892 985,00 | 892 985,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 890 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 934 071,00 | 934 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -43 086,00 | -43 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 086,00 | 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 | 890 985,00 | 890 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 68 853,00 | 68 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 914 246,00 | 914 246,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 903 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 834 193,00 | 834 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 68 853,00 | 68 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 903 046,00 | 903 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 192 096,00 | 192 096,00 | 162 419,78 | 162 419,78 | 0,00 | 0,00 | 29 676,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 936 210,13 | 3 490 966,81 | 3 154 383,10 | 2 766 890,32 | 387 492,78 | 0,00 | 75 445,22 | 261 138,49 | 0,00 | 0,00 | 445 243,32 | 445 243,32 | 356 683,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 23 976,00 | 23 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 976,00 | 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 | 29 676,22 | 29 676,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 676,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 652,22 | 53 652,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 652,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 988 768,06 | 1 988 768,06 | 1 988 768,06 | 1 988 768,06 | 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 | 136 080,96 | 136 080,96 | 136 080,96 | 136 080,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 124 849,02 | 2 124 849,02 | 2 124 849,02 | 2 124 849,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 367 589,57 | 367 589,57 | 367 589,57 | 367 589,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 433,21 | 23 433,21 | 23 433,21 | 23 433,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 391 022,78 | 391 022,78 | 391 022,78 | 391 022,78 | 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 | 50 720,56 | 50 720,56 | 50 720,56 | 50 720,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 895,65 | 2 895,65 | 2 895,65 | 2 895,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 616,21 | 53 616,21 | 53 616,21 | 53 616,21 | 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 | 26 962,35 | 26 962,35 | 26 962,35 | 26 962,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 972,31 | 26 972,31 | 26 972,31 | 26 972,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 292,00 | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 702,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 292,00 | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 702,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 11 147 626,33 | 11 147 626,33 | 2 154 150,88 | 552 844,68 | 1 601 306,20 | 163 600,00 | 8 829 875,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 662 551,00 | 662 551,00 | 36 599,98 | 26 738,98 | 9 861,00 | 0,00 | 625 951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 810 177,33 | 11 810 177,33 | 2 190 750,86 | 579 583,66 | 1 611 167,20 | 163 600,00 | 9 455 826,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 9 455 709,37 | 9 455 709,37 | 634 745,54 | 468 096,17 | 166 649,37 | 0,00 | 8 820 963,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 645 830,00 | 645 830,00 | 19 878,98 | 19 878,98 | 0,00 | 0,00 | 625 951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 101 539,37 | 10 101 539,37 | 654 624,52 | 487 975,15 | 166 649,37 | 0,00 | 9 446 914,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 8 819 363,83 | 8 819 363,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 819 363,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 625 951,02 | 625 951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 445 314,85 | 9 445 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 445 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 365 174,26 | 365 174,26 | 365 174,26 | 365 174,26 | 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 | 16 104,60 | 16 104,60 | 16 104,60 | 16 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 381 278,86 | 381 278,86 | 381 278,86 | 381 278,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 66 935,43 | 66 935,43 | 66 935,43 | 66 935,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 774,25 | 2 774,25 | 2 774,25 | 2 774,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 709,68 | 69 709,68 | 69 709,68 | 69 709,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 9 524,48 | 9 524,48 | 9 524,48 | 9 524,48 | 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 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 655,78 | 9 655,78 | 9 655,78 | 9 655,78 | 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 | 2 937,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | 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 | 868,83 | 868,83 | 868,83 | 868,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 805,83 | 3 805,83 | 3 805,83 | 3 805,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 95 207,65 | 95 207,65 | 94 481,65 | 83 967,88 | 10 513,77 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 860,00 | 6 860,00 | 6 860,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 102 067,65 | 102 067,65 | 101 341,65 | 90 827,88 | 10 513,77 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 68 070,00 | 68 070,00 | 68 070,00 | 68 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 732,39 | 5 732,39 | 5 732,39 | 5 732,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73 802,39 | 73 802,39 | 73 802,39 | 73 802,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 11 957,30 | 11 957,30 | 11 957,30 | 11 957,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 987,12 | 987,12 | 987,12 | 987,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 944,42 | 12 944,42 | 12 944,42 | 12 944,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 701,71 | 1 701,71 | 1 701,71 | 1 701,71 | 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 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 842,20 | 1 842,20 | 1 842,20 | 1 842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 268 982,00 | 268 982,00 | 268 982,00 | 0,00 | 268 982,00 | 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 | 9 861,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | 0,00 | 9 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 278 843,00 | 278 843,00 | 278 843,00 | 0,00 | 278 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 268 982,00 | 268 982,00 | 268 982,00 | 0,00 | 268 982,00 | 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 | 9 861,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | 0,00 | 9 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 278 843,00 | 278 843,00 | 278 843,00 | 0,00 | 278 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 18 651 897,79 | 10 290 187,42 | 10 290 187,42 | 320 054,00 | 9 970 133,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 361 710,37 | 8 361 710,37 | 5 063 596,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 18 651 897,79 | 10 290 187,42 | 10 290 187,42 | 320 054,00 | 9 970 133,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 361 710,37 | 8 361 710,37 | 5 063 596,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 774 845,00 | 774 845,00 | 774 845,00 | 0,00 | 774 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 774 845,00 | 774 845,00 | 774 845,00 | 0,00 | 774 845,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 920 912,03 | 802 674,99 | 802 674,99 | 31 325,00 | 771 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 237,04 | 118 237,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | 0,00 | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 920 912,03 | 802 674,99 | 802 674,99 | 31 325,00 | 771 349,99 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73 694,00 | 73 694,00 | 73 694,00 | 0,00 | 73 694,00 | 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 | 524 805,99 | 524 805,99 | 524 805,99 | 0,00 | 524 805,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | 0,00 | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 521 405,99 | 521 405,99 | 521 405,99 | 0,00 | 521 405,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 17 689 034,15 | 8 637 657,43 | 1 863 110,70 | 1 207 716,03 | 655 394,67 | 3 818 511,00 | 5 800,00 | 2 950 235,73 | 0,00 | 0,00 | 9 051 376,72 | 9 051 376,72 | 8 376 376,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 690,82 | -4 690,82 | -4 690,82 | 0,00 | -4 690,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 690,82 | 4 690,82 | 4 690,82 | 0,00 | 4 690,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 689 034,15 | 8 637 657,43 | 1 863 110,70 | 1 207 716,03 | 655 394,67 | 3 818 511,00 | 5 800,00 | 2 950 235,73 | 0,00 | 0,00 | 9 051 376,72 | 9 051 376,72 | 8 376 376,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 593 191,47 | 3 418 191,47 | 191 159,67 | 35 290,00 | 155 869,67 | 2 516 011,00 | 0,00 | 711 020,80 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 690,82 | -4 690,82 | -4 690,82 | 0,00 | -4 690,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 690,82 | 4 690,82 | 4 690,82 | 0,00 | 4 690,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 593 191,47 | 3 418 191,47 | 191 159,67 | 35 290,00 | 155 869,67 | 2 516 011,00 | 0,00 | 711 020,80 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 53 628,43 | 53 628,43 | 53 628,43 | 0,00 | 53 628,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 690,82 | -4 690,82 | -4 690,82 | 0,00 | -4 690,82 | 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 | 48 937,61 | 48 937,61 | 48 937,61 | 0,00 | 48 937,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 690,82 | 4 690,82 | 4 690,82 | 0,00 | 4 690,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 110,36 | 39 110,36 | 39 110,36 | 0,00 | 39 110,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **170 731 074,55** | **131 999 053,17** | **97 218 454,93** | **59 887 816,02** | **37 330 638,91** | **12 057 161,48** | **14 265 278,72** | **5 738 158,04** | **0,00** | **2 720 000,00** | **38 732 021,38** | **38 732 021,38** | **14 823 219,78** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-256 596,55** | **-153 804,02** | **-106 718,02** | **-25 000,00** | **-81 718,02** | **0,00** | **-43 086,00** | **-4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-102 792,53** | **-102 792,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **994 666,82** | **994 666,82** | **263 894,58** | **228 092,76** | **35 801,82** | **0,00** | **726 772,24** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **171 469 144,82** | **132 839 915,97** | **97 375 631,49** | **60 090 908,78** | **37 284 722,71** | **12 057 161,48** | **14 948 964,96** | **5 738 158,04** | **0,00** | **2 720 000,00** | **38 629 228,85** | **38 629 228,85** | **14 823 219,78** | **0,00** | **0,00** |

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 852/VII/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 lipca 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **2 183 122,14** | **-102 792,53** | **2 080 329,61** |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 2 182 686,20 | -102 792,53 | 2 079 893,67 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 351 000,00 | -102 792,53 | 1 248 207,47 |
| | | | Dron (w tym specjalistyczny i z wyposażeniem) | 38 000,00 | -3 643,58 | 34 356,42 |
| | | | Inne | 19 000,00 | -3 643,58 | 15 356,42 |
| | | | Przyczepa do przewozu wody pitnej w ilości 4 sztuk | 300 000,00 | -68 400,00 | 231 600,00 |
| | | | Inne | 285 000,00 | -68 400,00 | 216 600,00 |
| | | | Zbiornik na paliwo z dystrybutorem | 49 200,00 | -30 748,95 | 18 451,05 |
| | | | Inne | 44 280,00 | -30 748,95 | 13 531,05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem** | 38 732 021,38 | -102 792,53 | 38 629 228,85 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 852/VII/2026
Burmistrza Gołdapi z dnia 31 lipca 2026 roku

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

| Lp. | PLAN | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Plan na 2026 rok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14) | Wydatki razem (10+11+13) | Dochody własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (15+18) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem:** | | | **16 643 069,70** | **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: | **"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: | **Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **80101** | **1 918 442,50** | **397 091,91** | **1 521 350,59** | **816 292,50** | **155 177,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **155 177,20** | **661 115,30** | **0,00** | **661 115,30** |
| | z tego: 2025 r. | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 816 292,50 | 155 177,20 | 661 115,30 | **816 292,50** | **155 177,20** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 177,20 | **661 115,30** | 0,00 | 661 115,30 |
| | z tego: 2027 r. | | | 1 062 150,00 | 201 914,71 | 860 235,29 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | **Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **85219** | **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: | **Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **92195** | **8 607 122,78** | **1 737 593,35** | **6 869 529,43** | **8 376 376,72** | **1 675 275,34** | **1 675 275,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 701 101,38** | **0,00** | **6 701 101,38** |
| | z tego: 2024 r. | | | 184 291,06 | 50 467,01 | 133 824,05 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2025 r. | | | 46 455,00 | 11 851,00 | 34 604,00 | | | | | | | | | |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 8 376 376,72 | 1 675 275,34 | 6 701 101,38 | **8 376 376,72** | **1 675 275,34** | 1 675 275,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 701 101,38** | 0,00 | 6 701 101,38 |
| | z tego: 2027 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| Lp. | PLAN | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Plan na 2026 rok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14) | Wydatki razem (10+11+13) | Dochody własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (15+18) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | **Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap** | | | | | | | | | | | | | |
| | 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:** | | | **8 835 403,97** | **1 076 098,13** | **7 759 305,84** | **5 738 158,04** | **693 832,33** | **609 322,44** | **0,00** | **0,00** | **74 439,94** | **5 044 325,71** | **0,00** | **5 044 325,71** |
| 2.1 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | **"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi** | | | | | | | | | | | | | |
| | 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:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | **Krajowy Plan Odbudowy - Nowe Kompetencje Cyfrowe Nauczycieli - SP nr 1, Sp nr 2, SP nr 3 w Gołdapi, Sp w Grabowie** | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **75867** | **23 166,00** | **0,00** | **23 166,00** | **23 166,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 166,00** | **0,00** | **23 166,00** |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 23 166,00 | 0,00 | 23 166,00 | **23 166,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **23 166,00** | 0,00 | 23 166,00 |
| 2.3 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | **Erasmus+ numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 - SP Pogorzel** | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **80195** | **355 467,24** | **0,00** | **355 467,24** | **355 467,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **355 467,24** | **0,00** | **355 467,24** |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 355 467,24 | 0,00 | 355 467,24 | **355 467,24** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **355 467,24** | 0,00 | 355 467,24 |
| 2.4 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | **ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342089 - SP 2** | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **80195** | **365 334,11** | **0,00** | **365 334,11** | **365 334,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **365 334,11** | **0,00** | **365 334,11** |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 365 334,11 | 0,00 | 365 334,11 | **365 334,11** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **365 334,11** | 0,00 | 365 334,11 |
| 2.5 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | **ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533- SP 3** | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **80195** | **336 630,52** | **0,00** | **336 630,52** | **336 630,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **336 630,52** | **0,00** | **336 630,52** |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 336 630,52 | 0,00 | 336 630,52 | **336 630,52** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **336 630,52** | 0,00 | 336 630,52 |

| Lp. | PLAN | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Plan na 2026 rok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14) | Wydatki razem (10+11+13) | Dochody własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (15+18) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.6 | Program: | ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000341967- SP 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **80195** | **340 901,05** | **0,00** | **340 901,05** | **340 901,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **340 901,05** | **0,00** | **340 901,05** |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 340 901,05 | 0,00 | 340 901,05 | **340 901,05** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **340 901,05** | 0,00 | 340 901,05 |
| 2.7 | Program: | ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **80195** | **324 362,00** | **0,00** | **324 362,00** | **84 804,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84 804,00** | **0,00** | **84 804,00** |
| | z tego: 2025 r. | | | **239 558,00** | 0,00 | 239 558,00 | | | | | | | | | |
| | **z tego: 2026 r.** | | | **84 804,00** | 0,00 | 84 804,00 | **84 804,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **84 804,00** | 0,00 | 84 804,00 |
| 2.8 | **Program:** | **Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 6.Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.3.Edukacja ogólnokształcąca | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi)** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **80195** | **215 212,91** | **0,00** | **215 212,91** | **93 479,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93 479,98** | **0,00** | **93 479,98** |
| | z tego: 2025 r. | | | 76 199,03 | 0,00 | 76 199,03 | | | | | | | | | |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 93 479,98 | 0,00 | 93 479,98 | **93 479,98** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **93 479,98** | 0,00 | 93 479,98 |
| | z tego: 2027 r. | | | 45 533,90 | 0,00 | 45 533,90 | | | | | | | | | |
| 2.9 | **Program:** | **Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 6.Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.3.Edukacja ogólnokształcąca | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi)** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **80195** | **172 985,84** | **0,00** | **172 985,84** | **112 134,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **112 134,64** | **0,00** | **112 134,64** |
| | z tego: 2025 r. | | | 53 534,20 | 0,00 | 53 534,20 | | | | | | | | | |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 112 134,64 | 0,00 | 112 134,64 | **112 134,64** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **112 134,64** | 0,00 | 112 134,64 |
| | z tego: 2027 r. | | | 7 317,00 | 0,00 | 7 317,00 | | | | | | | | | |
| 2.10 | **Program:** | **Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 6.Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.3.Edukacja ogólnokształcąca | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi)** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **80195** | **221 638,00** | **0,00** | **221 638,00** | **123 503,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **123 503,63** | **0,00** | **123 503,63** |
| | z tego: 2025 r. | | | 88 134,37 | 0,00 | 88 134,37 | | | | | | | | | |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 123 503,63 | 0,00 | 123 503,63 | **123 503,63** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **123 503,63** | 0,00 | 123 503,63 |
| | z tego: 2027 r. | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | |

| Lp. | PLAN | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Plan na 2026 rok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14) | Wydatki razem (10+11+13) | Dochody własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (15+18) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.11 | **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 Gołdapi)** | | | | | | | | | | | | | |
| | **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 Gołdapi)** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **80195** | **65 260,00** | **0,00** | **65 260,00** | **24 469,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 469,34** | **0,00** | **24 469,34** |
| | z tego: 2025 r. | | | 32 267,70 | 0,00 | 32 267,70 | | | | | | | | | |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 24 469,34 | 0,00 | 24 469,34 | **24 469,34** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **24 469,34** | 0,00 | 24 469,34 |
| | z tego: 2027 r. | | | 8 522,96 | 0,00 | 8 522,96 | | | | | | | | | |
| 2.15 | **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 Gołdapi)** | | | | | | | | | | | | | |
| | **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: | | Plan na 2026 rok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14) | Wydatki razem (10+11+13) | Dochody własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (15+18) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.15 | **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 Gołdapi)** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **80195** | **11 000,50** | **0,00** | **11 000,50** | **11 000,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 000,50** | **0,00** | **11 000,50** |
| | z tego: 2025 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 11 000,50 | 0,00 | 11 000,50 | **11 000,50** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11 000,50** | 0,00 | 11 000,50 |
| 2.17 | Program: | **Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **85219** | **2 172 587,24** | **317 890,59** | **1 854 696,65** | **261 138,49** | **35 595,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 525,88** | **225 542,66** | **0,00** | **225 542,66** |
| | z tego: 2025 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 261 138,49 | 35 595,83 | 225 542,66 | **261 138,49** | **35 595,83** | 10 069,95 | 0,00 | 0,00 | 25 525,88 | **225 542,66** | 0,00 | 225 542,66 |
| | z tego: 2027 r. | | | 822 081,18 | 122 574,68 | 699 506,50 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2028 r. | | | 847 140,77 | 125 212,54 | 721 928,23 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2029 r. | | | 242 226,80 | 34 507,54 | 207 719,26 | | | | | | | | | |
| 2.18 | Program: | **Dzielni samodzielni** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **85395** | **40 368,75** | **4 249,34** | **36 119,41** | **24 978,74** | **2 629,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 629,34** | **22 349,40** | **0,00** | **22 349,40** |
| | z tego: 2025 r. | | | 15 390,01 | 1 620,00 | 13 770,01 | | | | | | | | | |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 24 978,74 | 2 629,34 | 22 349,40 | **24 978,74** | **2 629,34** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,34 | **22 349,40** | 0,00 | 22 349,40 |
| | z tego: 2027 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.19 | Program: | **Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Gołdapi"** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **85395** | **167 331,63** | **25 099,74** | **142 231,89** | **154 540,38** | **24 008,49** | **7 275,33** | **0,00** | **0,00** | **16 733,16** | **130 531,89** | **0,00** | **130 531,89** |
| | z tego: 2025 r. | | | 12 791,25 | 1 091,25 | 11 700,00 | | | | | | | | | |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 154 540,38 | 24 008,49 | 130 531,89 | **154 540,38** | **24 008,49** | 7 275,33 | 0,00 | 0,00 | 16 733,16 | **130 531,89** | 0,00 | 130 531,89 |
| | z tego: 2027 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.20 | Program: | **Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza** (dotacja dla Domu Kultury) | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **92109** | **711 020,80** | **142 204,16** | **568 816,64** | **711 020,80** | **142 204,16** | **142 204,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **568 816,64** | **0,00** | **568 816,64** |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 711 020,80 | 142 204,16 | 568 816,64 | **711 020,80** | **142 204,16** | 142 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **568 816,64** | 0,00 | 568 816,64 |

| Lp. | PLAN | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Plan na 2026 rok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14) | Wydatki razem (10+11+13) | Dochody własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (15+18) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.21 | Program: | **Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza** | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **92195** | **2 662 563,70** | **532 512,74** | **2 130 050,96** | **2 239 214,93** | **447 842,95** | **447 842,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 791 371,98** | **0,00** | **1 791 371,98** |
| | z tego: 2024 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2025 r. | | | 12 107,22 | 2 421,48 | 9 685,74 | | | | | | | | | |
| | **z tego: 2026 r.** | | | 2 239 214,93 | 447 842,95 | 1 791 371,98 | **2 239 214,93** | **447 842,95** | 447 842,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 791 371,98** | 0,00 | 1 791 371,98 |
| | z tego: 2027 r. | | | 411 241,55 | 82 248,31 | 328 993,24 | | | | | | | | | |
| | **Wydatki majątkowe i bieżące razem:** | | | **25 478 473,67** | **3 484 747,42** | **21 993 726,25** | **20 561 377,82** | **2 680 339,21** | **2 364 355,37** | **0,00** | **0,00** | **305 913,89** | **17 881 038,61** | **0,00** | **17 881 038,61** |

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

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 852/VII/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 lipca 2026 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 450 125,45 | 450 125,45 | 0,00 | 450 125,45 | 450 125,45 | 450 125,45 | 450 125,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 454 175,45 | 454 175,45 | 0,00 | 454 175,45 | 454 175,45 | 454 175,45 | 450 125,45 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 450 125,45 | 450 125,45 | 0,00 | 450 125,45 | 450 125,45 | 450 125,45 | 450 125,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 454 175,45 | 454 175,45 | 0,00 | 454 175,45 | 454 175,45 | 454 175,45 | 450 125,45 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 450 125,45 | 450 125,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 454 175,45 | 454 175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 834 849,77 | 1 834 849,77 | 0,00 | 1 834 849,77 | 1 834 849,77 | 1 794 804,12 | 1 281 749,00 | 513 055,12 | 0,00 | 40 045,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -45 893,20 | -45 893,20 | 0,00 | -84 827,20 | -84 827,20 | -84 827,20 | -25 000,00 | -59 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 773,00 | 32 773,00 | 0,00 | 71 707,00 | 71 707,00 | 39 738,78 | 39 738,78 | 0,00 | 0,00 | 31 968,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 821 729,57 | 1 821 729,57 | 0,00 | 1 821 729,57 | 1 821 729,57 | 1 749 715,70 | 1 296 487,78 | 453 227,92 | 0,00 | 72 013,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 786 959,00 | 1 786 959,00 | 0,00 | 1 786 959,00 | 1 786 959,00 | 1 785 959,00 | 1 281 749,00 | 504 210,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -45 893,20 | -45 893,20 | 0,00 | -84 827,20 | -84 827,20 | -84 827,20 | -25 000,00 | -59 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 934,00 | 38 934,00 | 38 934,00 | 38 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 741 065,80 | 1 741 065,80 | 0,00 | 1 741 065,80 | 1 741 065,80 | 1 740 065,80 | 1 295 683,00 | 444 382,80 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 1 786 959,00 | 1 786 959,00 | 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 | -45 893,20 | -45 893,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 741 065,80 | 1 741 065,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 915,07 | 974 915,07 | 974 915,07 | 974 915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 915,07 | 1 004 915,07 | 1 004 915,07 | 1 004 915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 235,93 | 181 235,93 | 181 235,93 | 181 235,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 934,00 | 8 934,00 | 8 934,00 | 8 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 169,93 | 190 169,93 | 190 169,93 | 190 169,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 827,20 | -51 827,20 | -51 827,20 | 0,00 | -51 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 172,80 | 33 172,80 | 33 172,80 | 0,00 | 33 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 23 976,00 | 23 976,00 | 0,00 | 23 976,00 | 23 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 481,00 | 30 481,00 | 0,00 | 30 481,00 | 30 481,00 | 804,78 | 804,78 | 0,00 | 0,00 | 29 676,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 457,00 | 54 457,00 | 0,00 | 54 457,00 | 54 457,00 | 804,78 | 804,78 | 0,00 | 0,00 | 53 652,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 23 976,00 | 23 976,00 | 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 | 30 481,00 | 30 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 457,00 | 54 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 976,00 | 23 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29 676,22 | 29 676,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 676,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 652,22 | 53 652,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 652,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 664,18 | 664,18 | 664,18 | 664,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,18 | 664,18 | 664,18 | 664,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,37 | 114,37 | 114,37 | 114,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,37 | 114,37 | 114,37 | 114,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 292,00 | 2 292,00 | 0,00 | 2 292,00 | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 702,00 | 3 702,00 | 0,00 | 3 702,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 1 410,00 | 1 410,00 | 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 | 2 292,00 | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 702,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292,00 | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 9 348 584,00 | 9 348 584,00 | 0,00 | 9 348 584,00 | 9 348 584,00 | 529 220,17 | 257 833,11 | 271 387,06 | 0,00 | 8 819 363,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 655 691,00 | 655 691,00 | 0,00 | 655 691,00 | 655 691,00 | 29 739,98 | 19 878,98 | 9 861,00 | 0,00 | 625 951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 004 275,00 | 10 004 275,00 | 0,00 | 10 004 275,00 | 10 004 275,00 | 558 960,15 | 277 712,09 | 281 248,06 | 0,00 | 9 445 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 9 078 958,00 | 9 078 958,00 | 0,00 | 9 078 958,00 | 9 078 958,00 | 259 594,17 | 257 234,17 | 2 360,00 | 0,00 | 8 819 363,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 645 830,00 | 645 830,00 | 0,00 | 645 830,00 | 645 830,00 | 19 878,98 | 19 878,98 | 0,00 | 0,00 | 625 951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 724 788,00 | 9 724 788,00 | 0,00 | 9 724 788,00 | 9 724 788,00 | 279 473,15 | 277 113,15 | 2 360,00 | 0,00 | 9 445 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 9 075 286,00 | 9 075 286,00 | 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 | 645 830,00 | 645 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 721 116,00 | 9 721 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 819 363,83 | 8 819 363,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 819 363,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 625 951,02 | 625 951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 445 314,85 | 9 445 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 445 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 093,26 | 213 093,26 | 213 093,26 | 213 093,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 104,60 | 16 104,60 | 16 104,60 | 16 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 197,86 | 229 197,86 | 229 197,86 | 229 197,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 693,43 | 36 693,43 | 36 693,43 | 36 693,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 774,25 | 2 774,25 | 2 774,25 | 2 774,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 467,68 | 39 467,68 | 39 467,68 | 39 467,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 219,48 | 5 219,48 | 5 219,48 | 5 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350,78 | 5 350,78 | 5 350,78 | 5 350,78 | 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 | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 868,83 | 868,83 | 868,83 | 868,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096,83 | 3 096,83 | 3 096,83 | 3 096,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 268 982,00 | 268 982,00 | 0,00 | 268 982,00 | 268 982,00 | 268 982,00 | 0,00 | 268 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 861,00 | 9 861,00 | 0,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | 0,00 | 9 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 278 843,00 | 278 843,00 | 0,00 | 278 843,00 | 278 843,00 | 278 843,00 | 0,00 | 278 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 268 982,00 | 268 982,00 | 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 | 9 861,00 | 9 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 278 843,00 | 278 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 982,00 | 268 982,00 | 268 982,00 | 0,00 | 268 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 861,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | 0,00 | 9 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 843,00 | 278 843,00 | 278 843,00 | 0,00 | 278 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **12 985 092,72** | **12 985 092,72** | **0,00** | **12 985 092,72** | **12 985 092,72** | **4 115 202,11** | **2 005 545,56** | **2 109 656,55** | **10 481,13** | **8 859 409,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-45 893,20** | **-45 893,20** | **0,00** | **-84 827,20** | **-84 827,20** | **-84 827,20** | **-25 000,00** | **-59 827,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **692 514,00** | **692 514,00** | **0,00** | **731 448,00** | **731 448,00** | **73 528,76** | **59 617,76** | **13 911,00** | **0,00** | **657 919,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **13 631 713,52** | **13 631 713,52** | **0,00** | **13 631 713,52** | **13 631 713,52** | **4 103 903,67** | **2 040 163,32** | **2 063 740,35** | **10 481,13** | **9 517 328,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 852/VII/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 lipca 2026 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku**

| Lp. | Treść | § | Plan na 2026 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **Planowane dochody** | | **161 938 857,91** |
| | dochody bieżące | | 136 749 259,76 |
| | dochody majątkowe | | 25 189 598,15 |
| **II** | **Planowane wydatki** | | **171 469 144,82** |
| | wydatki bieżące | | 132 839 915,97 |
| | wydatki majątkowe | | 38 629 228,85 |
| **III** | **Nadwyżka / deficyt** | | **-9 530 286,91** |
| | bieżący | | 3 909 343,79 |
| | majątkowy | | -13 439 630,70 |
| **IV** | **Finansowanie (Przychody – rozchody)** | | **9 530 286,91** |
| **V** | **Przychody** | | **11 420 826,31** |
| | 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 finansowaego 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 |
| **VI** | **Rozchody** | | **1 890 539,40** |
| | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 890 539,40 |
| | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 0,00 |
| | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | 971 | 1 000 000,00 |
| | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 0,00 |

**Załącznik Nr 7**
**do Zarządzenia Nr 852/VII/2026**
**Burmistrza Gołdapi**
**z dnia 31 lipca 2026 roku**

# Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Gołdap w 2026 roku

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

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 750 | 75095 | 4300 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | | 2 568,61 | 0,00 | 2 568,61 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa placu zabaw w Boćwince (FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwince (BO) | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| **Górne** | **21 213,03** | 600 | 60016 | 4270 | | 5 213,00 | 0,00 | 5 213,00 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4300 | | 2 000,03 | 0,00 | 2 000,03 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| **Grabowo** | **47 375,76** | 600 | 60016 | 4270 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4210 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4300 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | | 4 799,00 | 0,00 | 4 799,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | | 12 576,76 | 0,00 | 12 576,76 | 0,00 |
| **Jabłońskie** | **31 819,54** | 750 | 75095 | 4210 | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4300 | | 3 780,00 | 0,00 | 3 780,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | | 5 720,00 | 0,00 | 5 720,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | | 3 419,54 | 0,00 | 3 419,54 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| **Jany** | **15 749,07** | 600 | 60016 | 4270 | | 4 849,07 | 0,00 | 4 849,07 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4210 | | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4300 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| **Jeziorki Wielkie** | **19 670,26** | 600 | 60017 | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie) | 19 670,26 | 0,00 | 19 670,26 | 19 670,26 |
| **Juchnajcie** | **17 677,52** | 900 | 90095 | 6050 | Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie) | 17 677,52 | 0,00 | 17 677,52 | 17 677,52 |
| **Konikowo** | **16 906,14** | 750 | 75095 | 4210 | | 5 962,14 | 0,00 | 5 962,14 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 4270 | | 3 444,00 | 0,00 | 3 444,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| **Kośmidry** | **34 390,82** | 600 | 60016 | 4270 | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4210 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4300 | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 4300 | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | | 5 390,82 | -4 690,82 | 700,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | | 0,00 | 4 690,82 | 4 690,82 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| **Kowalki** | **19 798,83** | 600 | 60016 | 4270 | | 8 798,83 | 0,00 | 8 798,83 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 750 | 75095 | 4300 | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| **Kozaki** | **45 961,56** | 600 | 60016 | 4270 | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4210 | | 5 961,56 | 0,00 | 5 961,56 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4300 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 6060 | Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **Łobody** | **14 591,99** | 600 | 60016 | 4270 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | | 2 591,99 | 0,00 | 2 591,99 | 0,00 |
| **Marcinowo** | **39 147,68** | 600 | 60016 | 4210 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4210 | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4300 | | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | | 2 597,68 | 0,00 | 2 597,68 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 |
| **Nasuty** | **17 806,09** | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 17 806,09 | 0,00 | 17 806,09 | 17 806,09 |
| **Niedrzwica** | **23 591,46** | 750 | 75095 | 4300 | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 4300 | | 13 901,46 | 0,00 | 13 901,46 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | | 4 690,00 | 0,00 | 4 690,00 | 0,00 |
| **Osowo** | **14 720,56** | 600 | 60016 | 4270 | | 14 720,56 | 0,00 | 14 720,56 | 0,00 |
| **Pietraszki** | **21 534,44** | 900 | 90095 | 6050 | Wiata gospodarcza (FS Pietraszki) | 21 534,44 | 0,00 | 21 534,44 | 21 534,44 |
| **Pogorzel** | **22 434,38** | 750 | 75095 | 4210 | | 13 234,38 | 0,00 | 13 234,38 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4300 | | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| **Rada Osiedla nr 1** | **25 000,00** | 750 | 75095 | 4210 | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4300 | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| **Rada Osiedla nr 2** | **25 000,00** | 750 | 75095 | 4300 | | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 |

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