

**ZARZĄDZENIE NR 2094/X/2023**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
**z dnia 31 października 2023 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze 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 125.215.206,83 zł, w tym:

- dochody bieżące – 101.166.585,12 zł;
- dochody majątkowe – 24.048.621,71 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 137.885.947,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 105.802.989,57 zł;
- wydatki majątkowe – 32.082.958,27zł.

**§ 3.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 2094/X/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 75011 "Urzędy Wojewódzkie"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 425/2023 z dnia 24 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **56 330,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz ustawy o dowodach osobistych.

**W rozdziale 85195 "Pozostała działalność"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 406/2023 z dnia 19 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 270,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawanych przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

**W rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 381/2023z dnia 11 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **30 716,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

**W rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 286/2023 z dnia 20 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **21 500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, oraz decyzją Nr FK 371/2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 448,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Pomocy Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

**W rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 409/2023 z dnia 17 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **279,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**W rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 342/2023 z dnia 4 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **54 817,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 75011 "Urzędy Wojewódzkie"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 425/2023 z dnia 24 października 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę **56 330,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz ustawy o dowodach osobistych.

**W rozdziale 85195 "Pozostała działalność"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 406/2023 z dnia 19 października 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 270,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawanych przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

**W rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 381/2023z dnia 11 października 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę **30 716,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

**W rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"** na podstawie Decyzji

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 286/2023 z dnia 20 września 2023 roku zwiększa się plan wydatków o **kwotę 21 500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, oraz decyzją Nr FK 371/2023 zwiększa się plan wydatków o **kwotę 1 448,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Pomocy Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

**W rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 409/2023 z dnia 17 października 2023 roku zwiększa się plan wydatków o **kwotę 279,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**W rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 342/2023 z dnia 4 października 2023 roku zwiększa się plan wydatków o **kwotę 54 817,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

**W rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia"** na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

**W rozdziale 01095 "Pozostała działalność", w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" w działach** dokonuje się przesunięć między i paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek.

**W rozdziale 80104 "Przedszkola", w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",** dokonuje się przesunięć między i paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 2094/X/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 października 2023 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 409 232,09        | 0,00         | 56 330,00   | 465 562,09                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 9 300,00          | 0,00         | 0,00        | 9 300,00                    |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 219 876,00        | 0,00         | 56 330,00   | 276 206,00                  |
|                |          |      | 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  | 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 | 219 856,00        | 0,00         | 56 330,00   | 276 186,00                  |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia   | 1 730,00          | 0,00         | 1 270,00    | 3 000,00                    |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85195    |      | Pozostała działalność   | 1 730,00          | 0,00         | 1 270,00    | 3 000,00                    |
|                |          |      | 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  | 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 | 1 730,00          | 0,00         | 1 270,00    | 3 000,00                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 3 433 349,06      | 0,00         | 30 716,00   | 3 464 065,06                |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 377 786,06        | 0,00         | 30 716,00   | 408 502,06                  |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 321 158,00        | 0,00         | 30 716,00   | 351 874,00                  |

|                       |       |      |   |                       |             |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 129 572,00            | 0,00        | 22 948,00         | 152 520,00            |
|                       |       |      | 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  | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 124 364,00            | 0,00        | 22 948,00         | 147 312,00            |
|                       |       |      | 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  | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 111 600,00            | 0,00        | 21 500,00         | 133 100,00            |
|                       |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 7 532,00              | 0,00        | 1 448,00          | 8 980,00              |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 10 855 257,00         | 0,00        | 55 096,00         | 10 910 353,00         |
|                       |       |      | 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  | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 913,00              | 0,00        | 279,00            | 2 192,00              |
|                       |       |      | 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  | 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 | 1 903,00              | 0,00        | 279,00            | 2 182,00              |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 180 192,00            | 0,00        | 54 817,00         | 235 009,00            |
|                       |       |      | 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  | 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 | 180 192,00            | 0,00        | 54 817,00         | 235 009,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>101 000 225,12</b> | <b>0,00</b> | <b>166 360,00</b> | <b>101 166 585,12</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 952 361,30          | 0,00        | 0,00              | 1 952 361,30          |

|                         |  |  |  |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>24 048 621,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 048 621,71</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 370 632,41         | 0,00        | 0,00        | 4 370 632,41         |

|  |                       |             |                   |                       |
|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b>   | <b>125 048 846,83</b> | <b>0,00</b> | <b>166 360,00</b> | <b>125 215 206,83</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 322 993,71          | 0,00        | 0,00              | 6 322 993,71          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 2094/X/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo   | przed zmianą | 7 188 863,57    | 1 995 643,57                  | 1 995 643,57                              | 18 453,00  | 1 977 190,57               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 193 220,00                     | 5 193 220,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -146,40         | -146,40                       | -146,40                                   | -4,00  | -142,40                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 146,40          | 146,40                        | 146,40                                    | 146,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 188 863,57    | 1 995 643,57                  | 1 995 643,57                              | 18 595,40  | 1 977 048,17               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 5 193 220,00                     | 5 193 220,00                                | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 955 643,57    | 1 955 643,57                  | 1 955 643,57                              | 18 453,00  | 1 937 190,57               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -146,40         | -146,40                       | -146,40                                   | -4,00  | -142,40                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 146,40          | 146,40                        | 146,40                                    | 146,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 955 643,57    | 1 955 643,57                  | 1 955 643,57                              | 18 595,40  | 1 937 048,17               | 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 | 2 587,00        | 2 587,00                      | 2 587,00                                  | 2 587,00   | 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  | 146,40          | 146,40                        | 146,40                                    | 146,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 733,40        | 2 733,40                      | 2 733,40                                  | 2 733,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | przed zmianą | 384,00          | 384,00                        | 384,00                                    | 384,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4,00           | -4,00                         | -4,00                                     | -4,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 380,00          | 380,00                        | 380,00                                    | 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 12 624,99       | 12 624,99                     | 12 624,99                                 | 0,00   | 12 624,99                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -142,40         | -142,40                       | -142,40                                   | 0,00   | -142,40                    | 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  | 12 482,59       | 12 482,59                     | 12 482,59                                 | 0,00   | 12 482,59                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 3 869 395,07    | 3 779 338,11                  | 3 779 338,11                              | 5 000,00   | 3 774 338,11               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 056,96                        | 90 056,96  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -135 000,00     | -135 000,00                   | -135 000,00                               | 0,00   | -135 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 135 000,00      | 135 000,00                    | 135 000,00                                | 0,00   | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 869 395,07    | 3 779 338,11                  | 3 779 338,11                              | 5 000,00   | 3 774 338,11               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 90 056,96                        | 90 056,96                                   | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 1 903 515,07    | 1 813 458,11                  | 1 813 458,11                              | 5 000,00   | 1 808 458,11               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 056,96                        | 90 056,96  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -135 000,00     | -135 000,00                   | -135 000,00                               | 0,00   | -135 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 135 000,00      | 135 000,00                    | 135 000,00                                | 0,00   | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 903 515,07    | 1 813 458,11                  | 1 813 458,11                              | 5 000,00   | 1 808 458,11               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 90 056,96                        | 90 056,96                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 0,00   | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -125 000,00     | -125 000,00                   | -125 000,00                               | 0,00   | -125 000,00                | 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  | 125 000,00      | 125 000,00                    | 125 000,00                                | 0,00   | 125 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 1 121 998,41    | 1 121 998,41                  | 1 121 998,41                              | 0,00   | 1 121 998,41               | 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  | 125 000,00      | 125 000,00                    | 125 000,00                                | 0,00   | 125 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 246 998,41    | 1 246 998,41                  | 1 246 998,41                              | 0,00   | 1 246 998,41               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 234 500,00      | 234 500,00                    | 234 500,00                                | 0,00   | 234 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 244 500,00      | 244 500,00                    | 244 500,00                                | 0,00   | 244 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 106 615,62      | 106 615,62                    | 106 615,62                                | 0,00   | 106 615,62                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 96 615,62       | 96 615,62                     | 96 615,62                                 | 0,00   | 96 615,62                  | 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:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:  |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 13 513 889,05   | 12 774 482,81                 | 12 124 248,31                             | 9 200 444,11   | 2 923 804,20                     | 20 180,00                  | 570 800,00                            | 59 254,50  | 0,00                                  | 0,00          | 739 406,24        | 739 406,24  | 639 406,24                       | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 208,30       | -1 208,30                     | -1 208,30                                 | -1 045,90  | -162,40                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 57 538,30       | 57 538,30                     | 57 538,30                                 | 57 272,30  | 266,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 570 219,05   | 12 830 812,81                 | 12 180 578,31                             | 9 256 670,51   | 2 923 907,80                     | 20 180,00                  | 570 800,00                            | 59 254,50  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 739 406,24  | 739 406,24                       | 639 406,24                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 219 856,00      | 219 856,00                    | 219 856,00                                | 215 856,00   | 4 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 208,30       | -1 208,30                     | -1 208,30                                 | -1 045,90  | -162,40                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 57 538,30       | 57 538,30                     | 57 538,30                                 | 57 272,30  | 266,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 276 186,00      | 276 186,00                    | 276 186,00                                | 272 082,40   | 4 103,60                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 161 362,87      | 161 362,87                    | 161 362,87                                | 161 362,87   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 48 040,01       | 48 040,01                     | 48 040,01                                 | 48 040,01  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 209 402,88      | 209 402,88                    | 209 402,88                                | 209 402,88   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 28 669,22       | 28 669,22                     | 28 669,22                                 | 28 669,22  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 9 118,00        | 9 118,00                      | 9 118,00                                  | 9 118,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 37 787,22       | 37 787,22                     | 37 787,22                                 | 37 787,22  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 576,85        | 4 576,85                      | 4 576,85                                  | 4 576,85   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 045,90       | -1 045,90                     | -1 045,90                                 | -1 045,90  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 530,95        | 3 530,95                      | 3 530,95                                  | 3 530,95   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 266,00          | 266,00                        | 266,00                                    | 0,00   | 266,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 266,00          | 266,00                        | 266,00                                    | 0,00   | 266,00                           | 0,00                       | 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 | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -162,40         | -162,40                       | -162,40                                   | 0,00   | -162,40                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 837,60        | 3 837,60                      | 3 837,60                                  | 0,00   | 3 837,60                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  |          |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 247,06        | 1 247,06                      | 1 247,06                                  | 1 247,06   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 114,29          | 114,29                        | 114,29                                    | 114,29   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 361,35        | 1 361,35                      | 1 361,35                                  | 1 361,35   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 41 076 667,03   | 38 455 098,79                 | 30 158 875,24                             | 24 845 495,93  | 5 313 379,31                     | 4 454 574,34               | 613 559,90                            | 3 228 089,31   | 0,00                                  | 0,00          | 2 621 568,24      | 2 621 568,24  | 2 621 568,24                     | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 353,00       | -5 353,00                     | -5 353,00                                 | 0,00   | -5 353,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 353,00        | 5 353,00                      | 5 353,00                                  | 0,00   | 5 353,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 41 076 667,03   | 38 455 098,79                 | 30 158 875,24                             | 24 845 495,93  | 5 313 379,31                     | 4 454 574,34               | 613 559,90                            | 3 228 089,31   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 621 568,24  | 2 621 568,24                     | 2 621 568,24                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 |          |           | Przedszkola   | przed zmianą | 3 181 854,25    | 3 181 854,25                  | 2 337 592,00                              | 1 935 796,00   | 401 796,00                       | 821 073,00                 | 23 189,25                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 353,00       | -1 353,00                     | -1 353,00                                 | 0,00   | -1 353,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 353,00        | 1 353,00                      | 1 353,00                                  | 0,00   | 1 353,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 181 854,25    | 3 181 854,25                  | 2 337 592,00                              | 1 935 796,00   | 401 796,00                       | 821 073,00                 | 23 189,25                             | 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 | 22 800,00       | 22 800,00                     | 22 800,00                                 | 0,00   | 22 800,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 353,00       | -1 353,00                     | -1 353,00                                 | 0,00   | -1 353,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 21 447,00       | 21 447,00                     | 21 447,00                                 | 0,00   | 21 447,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4240  |          |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 5 100,00        | 5 100,00                      | 5 100,00                                  | 0,00   | 5 100,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 353,00        | 1 353,00                      | 1 353,00                                  | 0,00   | 1 353,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 453,00        | 6 453,00                      | 6 453,00                                  | 0,00   | 6 453,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17   | 18                               | 19  |      |      |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | przed zmianą | 119 107,01      | 119 107,01                    | 119 107,01                                | 0,00   | 119 107,01                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 119 107,01      | 119 107,01                    | 119 107,01                                | 0,00   | 119 107,01                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 8 455,14        | 8 455,14                      | 8 455,14                                  | 0,00   | 8 455,14                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 260,00          | 260,00                        | 260,00                                    | 0,00   | 260,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 715,14        | 8 715,14                      | 8 715,14                                  | 0,00   | 8 715,14                         | 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 | 35 630,00       | 35 630,00                     | 35 630,00                                 | 0,00   | 35 630,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 740,00        | 1 740,00                      | 1 740,00                                  | 0,00   | 1 740,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 37 370,00       | 37 370,00                     | 37 370,00                                 | 0,00   | 37 370,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4410  |          |           | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 11 450,00       | 11 450,00                     | 11 450,00                                 | 0,00   | 11 450,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 450,00        | 7 450,00                      | 7 450,00                                  | 0,00   | 7 450,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4700  |          |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 63 571,87       | 63 571,87                     | 63 571,87                                 | 0,00   | 63 571,87                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 65 571,87       | 65 571,87                     | 65 571,87                                 | 0,00   | 65 571,87                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 6 988 976,23    | 598 492,50                    | 596 492,50                                | 229 150,00   | 367 342,50                       | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 390 483,73      | 6 390 483,73   | 6 390 483,73                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 270,00        | 1 270,00                      | 1 270,00                                  | 0,00   | 1 270,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 990 246,23    | 599 762,50                    | 597 762,50                                | 229 150,00   | 368 612,50                       | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 390 483,73   | 6 390 483,73                     | 6 390 483,73                                | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 730,00        | 1 730,00                      | 1 730,00                                  | 0,00   | 1 730,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 270,00        | 1 270,00                      | 1 270,00                                  | 0,00   | 1 270,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 754,00          | 754,00                        | 754,00                                    | 0,00   | 754,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 549,40          | 549,40                        | 549,40                                    | 0,00   | 549,40                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 303,40        | 1 303,40                      | 1 303,40                                  | 0,00   | 1 303,40                         | 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 | 976,00          | 976,00                        | 976,00                                    | 0,00   | 976,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 720,60          | 720,60                        | 720,60                                    | 0,00   | 720,60                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 696,60        | 1 696,60                      | 1 696,60                                  | 0,00   | 1 696,60                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 10 288 662,85   | 10 288 662,85                 | 5 701 988,22                              | 3 335 460,28   | 2 366 527,94                     | 0,00                       | 4 586 674,63                          | 0,00   | 0,00                                  | 2 366 527,94  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 678,23      | -15 678,23                    | -15 678,23                                | -1 519,00  | -14 159,23                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 46 394,23       | 46 394,23                     | 31 835,00                                 | 30 716,00  | 1 119,00                         | 0,00                       | 14 559,23                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 319 378,85   | 10 319 378,85                 | 5 718 144,99                              | 3 364 657,28   | 2 353 487,71                     | 0,00                       | 4 601 233,86                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |          |           | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 1 255 921,00    | 1 255 921,00                  | 1 255 621,00                              | 826 209,31   | 429 411,69                       | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 519,00       | -1 519,00                     | -1 519,00                                 | -1 519,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 519,00        | 1 519,00                      | 1 119,00                                  | 0,00   | 1 119,00                         | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 255 921,00    | 1 255 921,00                  | 1 255 221,00                              | 824 690,31   | 430 530,69                       | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 117 900,00      | 117 900,00                    | 117 900,00                                | 117 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -840,00         | -840,00                       | -840,00                                   | -840,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 117 060,00      | 117 060,00                    | 117 060,00                                | 117 060,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 14 860,00       | 14 860,00                     | 14 860,00                                 | 14 860,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -679,00         | -679,00                       | -679,00                                   | -679,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 181,00       | 14 181,00                     | 14 181,00                                 | 14 181,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 650,00          | 650,00                        | 650,00                                    | 0,00   | 650,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 850,00          | 850,00                        | 850,00                                    | 0,00   | 850,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                              | przed zmianą | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 469,00          | 469,00                        | 469,00                                    | 0,00   | 469,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 469,00        | 7 469,00                      | 7 469,00                                  | 0,00   | 7 469,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 2 323 281,86    | 2 323 281,86                  | 2 277 781,86                              | 1 838 313,24   | 439 468,62                 | 0,00                                  | 45 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 30 716,00       | 30 716,00                     | 30 716,00                                 | 30 716,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 353 997,86    | 2 353 997,86                  | 2 308 497,86                              | 1 869 029,24   | 439 468,62                 | 0,00                                  | 45 500,00  | 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 | 1 443 931,47    | 1 443 931,47                  | 1 443 931,47                              | 1 443 931,47   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 25 783,17       | 25 783,17                     | 25 783,17                                 | 25 783,17  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 469 714,64    | 1 469 714,64                  | 1 469 714,64                              | 1 469 714,64   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 256 821,16      | 256 821,16                    | 256 821,16                                | 256 821,16   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 501,74        | 4 501,74                      | 4 501,74                                  | 4 501,74   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 261 322,90      | 261 322,90                    | 261 322,90                                | 261 322,90   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 30 064,22       | 30 064,22                     | 30 064,22                                 | 30 064,22  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 431,09          | 431,09                        | 431,09                                    | 431,09   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 30 495,31       | 30 495,31                     | 30 495,31                                 | 30 495,31  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania                           | przed zmianą | 550 000,00      | 550 000,00                    | 139 051,25                                | 0,00   | 139 051,25                 | 0,00                                  | 410 948,75   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 159,23      | -14 159,23                    | -14 159,23                                | 0,00   | -14 159,23                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14 159,23       | 14 159,23                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 159,23  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 550 000,00      | 550 000,00                    | 124 892,02                                | 0,00   | 124 892,02                 | 0,00                                  | 425 107,98   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 410 948,75      | 410 948,75                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 410 948,75   | 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  | 14 159,23       | 14 159,23                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 159,23  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 425 107,98      | 425 107,98                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 425 107,98   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 139 051,25      | 139 051,25                    | 139 051,25                                | 0,00   | 139 051,25                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 159,23      | -14 159,23                    | -14 159,23                                | 0,00   | -14 159,23                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 124 892,02      | 124 892,02                    | 124 892,02                                | 0,00   | 124 892,02                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 666 863,69      | 666 863,69                    | 263 673,69                                | 247 013,69   | 16 660,00                  | 258 000,00                            | 145 190,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 22 948,00       | 22 948,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 948,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 689 811,69      | 689 811,69                    | 263 673,69                                | 247 013,69   | 16 660,00                  | 258 000,00                            | 168 138,00   | 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:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | przed zmianą | 157 132,00      | 157 132,00                    | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 15 000,00                             | 139 132,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 22 948,00       | 22 948,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 948,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 180 080,00      | 180 080,00                    | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 15 000,00                             | 162 080,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240  |          |           | Stypendia dla uczniów  | przed zmianą | 131 600,00      | 131 600,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 131 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 21 500,00       | 21 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 21 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 153 100,00      | 153 100,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 153 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3260  |          |           | Inne formy pomocy dla uczniów  | przed zmianą | 7 532,00        | 7 532,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 532,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 448,00        | 1 448,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 448,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 980,00        | 8 980,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 980,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina  | przed zmianą | 11 868 431,03   | 11 868 431,03                 | 1 516 360,03                              | 415 474,38   | 1 100 885,65               | 188 600,00                            | 10 163 471,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 55 096,00       | 55 096,00                     | 55 096,00                                 | 274,80   | 54 821,20                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 923 527,03   | 11 923 527,03                 | 1 571 456,03                              | 415 749,18   | 1 155 706,85               | 188 600,00                            | 10 163 471,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny  | przed zmianą | 1 903,00        | 1 903,00                      | 1 903,00                                  | 1 878,35   | 24,65                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 279,00          | 279,00                        | 279,00                                    | 274,80   | 4,20                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 182,00        | 2 182,00                      | 2 182,00                                  | 2 153,15   | 28,85                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 566,48        | 1 566,48                      | 1 566,48                                  | 1 566,48   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 229,17          | 229,17                        | 229,17                                    | 229,17   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 795,65        | 1 795,65                      | 1 795,65                                  | 1 795,65   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 273,50          | 273,50                        | 273,50                                    | 273,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 40,01           | 40,01                         | 40,01                                     | 40,01  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 313,51          | 313,51                        | 313,51                                    | 313,51   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 38,37           | 38,37                         | 38,37                                     | 38,37  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5,62            | 5,62                          | 5,62                                      | 5,62   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 43,99           | 43,99                         | 43,99                                     | 43,99  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 24,65           | 24,65                         | 24,65                                     | 0,00   | 24,65                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4,20            | 4,20                          | 4,20                                      | 0,00   | 4,20                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 28,85           | 28,85                         | 28,85                                     | 0,00   | 28,85                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 180 192,00      | 180 192,00                    | 180 192,00                                | 0,00   | 180 192,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 54 817,00       | 54 817,00                     | 54 817,00                                 | 0,00   | 54 817,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 235 009,00      | 235 009,00                    | 235 009,00                                | 0,00   | 235 009,00                 | 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 | 180 192,00      | 180 192,00                    | 180 192,00                                | 0,00   | 180 192,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 54 817,00       | 54 817,00                     | 54 817,00                                 | 0,00   | 54 817,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 235 009,00      | 235 009,00                    | 235 009,00                                | 0,00   | 235 009,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 14 128 470,38   | 7 988 064,67                  | 7 988 064,67                              | 33 997,73  | 7 954 066,94               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 140 405,71                     | 6 140 405,71  | 2 309 690,62                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 128 470,38   | 7 988 064,67                  | 7 988 064,67                              | 33 997,73  | 7 954 066,94               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 140 405,71  | 6 140 405,71                     | 2 309 690,62                                | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                     | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |             |             |             |
|                       |          |           |                                 |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                     |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |             |
| 6                     | 7        | 8         | 9                               | 10   | 11              | 12                            | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19                  |               |                                  |   |                                  |   |             |             |             |
|                       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg |      | przed zmianą    | 1 723 601,30                  | 1 463 782,21                              | 1 463 782,21   | 0,00                       | 1 463 782,21                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 259 819,09  | 259 819,09                       | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |          |           | zmniejszenie                    |      | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |          |           | zwiększenie                     |      | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |          |           | po zmianach                     |      | 1 723 601,30    | 1 463 782,21                  | 1 463 782,21                              | 0,00   | 1 463 782,21               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 259 819,09  | 259 819,09                       | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |          | 4270      | Zakup usług remontowych         |      | przed zmianą    | 188 762,21                    | 188 762,21                                | 188 762,21   | 0,00                       | 188 762,21                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |          |           | zmniejszenie                    |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |          |           | zwiększenie                     |      | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |          |           | po zmianach                     |      | 238 762,21      | 238 762,21                    | 238 762,21                                | 0,00   | 238 762,21                 | 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    | 119 320,00                    | 119 320,00                                | 119 320,00   | 0,00                       | 119 320,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |          |           | zmniejszenie                    |      | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |          |           | zwiększenie                     |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |          |           | po zmianach                     |      | 69 320,00       | 69 320,00                     | 69 320,00                                 | 0,00   | 69 320,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                 |      | przed zmianą    | <b>137 719 587,84</b>         | <b>105 636 629,67</b>                     | <b>73 994 295,51</b>                                 | <b>41 591 315,80</b>       | <b>32 402 979,71</b>                  | <b>8 120 354,34</b>  | <b>16 534 635,91</b>                  | <b>3 287 343,81</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 700 000,00</b>              | <b>32 082 958,27</b>  | <b>32 082 958,27</b>             | <b>12 951 078,83</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|                       |          |           |                                 |      | zmniejszenie    | <b>-207 385,93</b>            | <b>-207 385,93</b>                        | <b>-207 385,93</b>                                   | <b>-2 568,90</b>           | <b>-204 817,03</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |                                 |      | zwiększenie     | <b>373 745,93</b>             | <b>373 745,93</b>                         | <b>336 238,70</b>                                    | <b>88 409,50</b>           | <b>247 829,20</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>37 507,23</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |                                 |      | po zmianach     | <b>137 885 947,84</b>         | <b>105 802 989,67</b>                     | <b>74 123 148,28</b>                                 | <b>41 677 156,40</b>       | <b>32 445 991,88</b>                  | <b>8 120 354,34</b>  | <b>16 572 143,14</b>                  | <b>3 287 343,81</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 700 000,00</b>              | <b>32 082 958,27</b>  | <b>32 082 958,27</b>             | <b>12 951 078,83</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 2094/X/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 października 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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  |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą   | 1 955 643,57    | 1 955 643,57      | 0,00           | 1 955 643,57    | 1 955 643,57                  | 1 955 643,57                              | 18 453,00  | 1 937 190,57               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -146,40         | -146,40                       | -146,40                                   | -4,00  | -142,40                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 146,40          | 146,40                        | 146,40                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 1 955 643,57    | 1 955 643,57      | 0,00           | 1 955 643,57    | 1 955 643,57                  | 1 955 643,57                              | 18 595,40  | 1 937 048,17               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą   | 1 955 643,57    | 1 955 643,57      | 0,00           | 1 955 643,57    | 1 955 643,57                  | 1 955 643,57                              | 18 453,00  | 1 937 190,57               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -146,40         | -146,40                       | -146,40                                   | -4,00  | -142,40                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 146,40          | 146,40                        | 146,40                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 1 955 643,57    | 1 955 643,57      | 0,00           | 1 955 643,57    | 1 955 643,57                  | 1 955 643,57                              | 18 595,40  | 1 937 048,17               | 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           | 2 587,00        | 2 587,00                      | 2 587,00                                  | 2 587,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 146,40          | 146,40                        | 146,40                                    | 146,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 2 733,40        | 2 733,40                      | 2 733,40                                  | 2 733,40   | 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   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 384,00          | 384,00                        | 384,00                                    | 384,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -4,00           | -4,00                         | -4,00                                     | -4,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 380,00          | 380,00                        | 380,00                                    | 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 12 624,99       | 12 624,99                     | 12 624,99                                 | 0,00   | 12 624,99                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -142,40         | -142,40                       | -142,40                                   | 0,00   | -142,40                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 12 482,59       | 12 482,59                     | 12 482,59                                 | 0,00   | 12 482,59                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą   | 219 856,00      | 219 856,00        | 0,00           | 219 856,00      | 219 856,00                    | 219 856,00                                | 215 856,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -1 208,30       | -1 208,30                     | -1 208,30                                 | -1 045,90  | -162,40                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 56 330,00       | 56 330,00         | 0,00           | 57 538,30       | 57 538,30                     | 57 538,30                                 | 57 272,30  | 266,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 276 186,00      | 276 186,00        | 0,00           | 276 186,00      | 276 186,00                    | 276 186,00                                | 272 082,40   | 4 103,60                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą   | 219 856,00      | 219 856,00        | 0,00           | 219 856,00      | 219 856,00                    | 219 856,00                                | 215 856,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -1 208,30       | -1 208,30                     | -1 208,30                                 | -1 045,90  | -162,40                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 56 330,00       | 56 330,00         | 0,00           | 57 538,30       | 57 538,30                     | 57 538,30                                 | 57 272,30  | 266,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 276 186,00      | 276 186,00        | 0,00           | 276 186,00      | 276 186,00                    | 276 186,00                                | 272 082,40   | 4 103,60                   | 0,00                                  | 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   | 219 856,00      | 219 856,00        | 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    | 56 330,00       | 56 330,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 276 186,00      | 276 186,00        | 0,00           | 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           | 161 362,87      | 161 362,87                    | 161 362,87                                | 161 362,87   | 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           | 48 040,01       | 48 040,01                     | 48 040,01                                 | 48 040,01  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 209 402,88      | 209 402,88                    | 209 402,88                                | 209 402,88   | 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           | 28 669,22       | 28 669,22                     | 28 669,22                                 | 28 669,22  | 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           | 9 118,00        | 9 118,00                      | 9 118,00                                  | 9 118,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 37 787,22       | 37 787,22                     | 37 787,22                                 | 37 787,22  | 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           | 4 576,85        | 4 576,85                      | 4 576,85                                  | 4 576,85   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -1 045,90       | -1 045,90                     | -1 045,90                                 | -1 045,90  | 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           | 3 530,95        | 3 530,95                      | 3 530,95                                  | 3 530,95   | 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:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|-------|----------|-----------|---|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|---------|--|
|       |          |           |   |                           | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   |         |  |
|       |          |           |   |                           |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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                |         |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 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              | 266,00         | 266,00          | 266,00                        | 0,00                                      | 266,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | po zmianach   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 266,00         | 266,00          | 266,00                        | 0,00                                      | 266,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 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              |         |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | -162,40        | -162,40         | -162,40                       | 0,00                                      | -162,40  | 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              | 3 837,60       | 3 837,60        | 3 837,60                      | 0,00                                      | 3 837,60   | 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              | 1 247,06       | 1 247,06        | 1 247,06                      | 1 247,06                                  | 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              | 114,29         | 114,29          | 114,29                        | 114,29                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | po zmianach   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 1 361,35       | 1 361,35        | 1 361,35                      | 1 361,35                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | przed zmianą 1 730,00     | 1 730,00        | 0,00              | 1 730,00       | 1 730,00        | 1 730,00                      | 0,00                                      | 1 730,00   | 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   | 1 270,00                  | 1 270,00        | 0,00              | 1 270,00       | 1 270,00        | 1 270,00                      | 0,00                                      | 1 270,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | po zmianach   | 3 000,00                  | 3 000,00        | 0,00              | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą 1 730,00     | 1 730,00        | 0,00              | 1 730,00       | 1 730,00        | 1 730,00                      | 0,00                                      | 1 730,00   | 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   | 1 270,00                  | 1 270,00        | 0,00              | 1 270,00       | 1 270,00        | 1 270,00                      | 0,00                                      | 1 270,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | po zmianach   | 3 000,00                  | 3 000,00        | 0,00              | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 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 1 730,00     | 1 730,00        | 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   | 1 270,00                  | 1 270,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | po zmianach   | 3 000,00                  | 3 000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 754,00         | 754,00          | 754,00                        | 0,00                                      | 754,00   | 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              | 549,40         | 549,40          | 549,40                        | 0,00                                      | 549,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | po zmianach   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 1 303,40       | 1 303,40        | 1 303,40                      | 0,00                                      | 1 303,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 976,00         | 976,00          | 976,00                        | 0,00                                      | 976,00   | 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              | 720,60         | 720,60          | 720,60                        | 0,00                                      | 720,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | po zmianach   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 1 696,60       | 1 696,60        | 1 696,60                      | 0,00                                      | 1 696,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą 1 282 590,00 | 1 282 590,00    | 0,00              | 1 282 590,00   | 1 282 590,00    | 1 254 490,00                  | 826 626,31                                | 427 863,69   | 0,00                       | 28 100,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | -1 519,00      | -1 519,00       | -1 519,00                     | -1 519,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 1 519,00       | 1 519,00        | 1 119,00                      | 0,00                                      | 1 119,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | po zmianach   | 1 282 590,00              | 1 282 590,00    | 0,00              | 1 282 590,00   | 1 282 590,00    | 1 254 090,00                  | 825 107,31                                | 428 982,69   | 0,00                       | 28 500,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą 1 254 373,00 | 1 254 373,00    | 0,00              | 1 254 373,00   | 1 254 373,00    | 1 254 073,00                  | 826 209,31                                | 427 863,69   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | -1 519,00      | -1 519,00       | -1 519,00                     | -1 519,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 1 519,00       | 1 519,00        | 1 119,00                      | 0,00                                      | 1 119,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | po zmianach   | 1 254 373,00              | 1 254 373,00    | 0,00              | 1 254 373,00   | 1 254 373,00    | 1 253 673,00                  | 824 690,31                                | 428 982,69   | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 300,00         | 300,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 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              | 400,00         | 400,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | po zmianach   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 700,00         | 700,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 117 900,00     | 117 900,00      | 117 900,00                    | 117 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | -840,00        | -840,00         | -840,00                       | -840,00                                   | 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              | 117 060,00     | 117 060,00      | 117 060,00                    | 117 060,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem             | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|-------|----------|-----------|---|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|---------|--|
|       |          |           |   |                            | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   |         |  |
|       |          |           |   |                            |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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              | 14 860,00      | 14 860,00       | 14 860,00                     | 14 860,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | -679,00        | -679,00         | -679,00                       | -679,00                                   | 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              | 14 181,00      | 14 181,00       | 14 181,00                     | 14 181,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00              | 200,00         | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00   | 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              | 650,00         | 650,00          | 650,00                        | 0,00                                      | 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00           | 0,00            | 0,00              | 850,00         | 850,00          | 850,00                        | 0,00                                      | 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00              | 7 000,00       | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 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              | 469,00         | 469,00          | 469,00                        | 0,00                                      | 469,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 469,00       | 7 469,00        | 7 469,00                      | 0,00                                      | 7 469,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą 10 539 763,00 | 10 539 763,00   | 0,00              | 10 539 763,00  | 10 539 763,00   | 468 084,00                    | 256 442,35                                | 211 641,65   | 0,00                       | 10 071 679,00                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | zwiększenie 55 096,00      | 55 096,00       | 0,00              | 55 096,00      | 55 096,00       | 55 096,00                     | 274,80                                    | 54 821,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | po zmianach 10 594 859,00  | 10 594 859,00   | 0,00              | 10 594 859,00  | 10 594 859,00   | 523 180,00                    | 256 717,15                                | 266 462,85   | 0,00                       | 10 071 679,00                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą 1 903,00      | 1 903,00        | 0,00              | 1 903,00       | 1 903,00        | 1 903,00                      | 1 878,35                                  | 24,65  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | zwiększenie 279,00         | 279,00          | 0,00              | 279,00         | 279,00          | 279,00                        | 274,80                                    | 4,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | po zmianach 2 182,00       | 2 182,00        | 0,00              | 2 182,00       | 2 182,00        | 2 182,00                      | 2 153,15                                  | 28,85  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą 1 903,00      | 1 903,00        | 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 279,00         | 279,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | po zmianach 2 182,00       | 2 182,00        | 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              | 1 566,48       | 1 566,48        | 1 566,48                      | 1 566,48                                  | 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              | 229,17         | 229,17          | 229,17                        | 229,17                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 795,65       | 1 795,65        | 1 795,65                      | 1 795,65                                  | 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              | 273,50         | 273,50          | 273,50                        | 273,50                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00              | 40,01          | 40,01           | 40,01                         | 40,01                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00           | 0,00            | 0,00              | 313,51         | 313,51          | 313,51                        | 313,51                                    | 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              | 38,37          | 38,37           | 38,37                         | 38,37                                     | 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              | 5,62           | 5,62            | 5,62                          | 5,62                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00           | 0,00            | 0,00              | 43,99          | 43,99           | 43,99                         | 43,99                                     | 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              | 24,65          | 24,65           | 24,65                         | 0,00                                      | 24,65  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 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              | 4,20           | 4,20            | 4,20                          | 0,00                                      | 4,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00           | 0,00            | 0,00              | 28,85          | 28,85           | 28,85                         | 0,00                                      | 28,85  | 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 180 192,00    | 180 192,00      | 0,00              | 180 192,00     | 180 192,00      | 180 192,00                    | 0,00                                      | 180 192,00   | 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 54 817,00      | 54 817,00       | 0,00              | 54 817,00      | 54 817,00       | 54 817,00                     | 0,00                                      | 54 817,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | po zmianach 235 009,00     | 235 009,00      | 0,00              | 235 009,00     | 235 009,00      | 235 009,00                    | 0,00                                      | 235 009,00   | 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 180 192,00    | 180 192,00      | 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 54 817,00      | 54 817,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |
|       |          |           |   | po zmianach 235 009,00     | 235 009,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |         |  |

| Dział                 | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:              |                      | Wydatki ogółem | z tego:              |                                     |   |  |                                  |   |   |                      |  |   |             |             |             |
|-----------------------|----------|-----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
|                       |          |                 |                                    |                   | Dotacje<br>bieżące   | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące      | z tego:                             |   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |             |             |             |
|                       |          |                 |                                    |                   |                      |                      |                |                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |             |             |             |
| 1                     | 2        | 3               | 4                                  | 5                 | 6                    | 7                    | 8              | 9                    | 10                                  | 11  | 12   | 13                               | 14  | 15  | 16                   | 17                                     | 18  |             |             |             |
|                       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 180 192,00           | 180 192,00                          | 180 192,00                                      | 0,00   | 180 192,00                       | 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           | 54 817,00            | 54 817,00                           | 54 817,00                                       | 0,00   | 54 817,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        |             |             |
|                       |          |                 |                                    | po zmianach       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 235 009,00           | 235 009,00                          | 235 009,00                                      | 0,00   | 235 009,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        |             |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                 |                                    | przed zmianą      | <b>14 376 565,84</b> | <b>14 376 565,84</b> | <b>0,00</b>    | <b>14 376 565,84</b> | <b>14 376 565,84</b>                | <b>4 172 696,72</b>                             | <b>1 352 959,66</b>  | <b>2 819 737,06</b>              | <b>12 290,12</b>                            | <b>10 191 579,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |             |             |
|                       |          |                 |                                    | zmniejszenie      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>-2 873,70</b>     | <b>-2 873,70</b>                    | <b>-2 873,70</b>                                | <b>-2 873,70</b>   | <b>-2 873,70</b>                 | <b>-2 873,70</b>                            | <b>-304,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |                 |                                    | zwiększenie       | <b>112 696,00</b>    | <b>112 696,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>115 569,70</b>    | <b>115 569,70</b>                   | <b>115 569,70</b>                               | <b>115 169,70</b>  | <b>57 693,50</b>                 | <b>57 476,20</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |                 |                                    | po zmianach       | <b>14 489 261,84</b> | <b>14 489 261,84</b> | <b>0,00</b>    | <b>14 489 261,84</b> | <b>14 489 261,84</b>                | <b>4 284 992,72</b>                             | <b>1 408 084,26</b>  | <b>2 876 908,46</b>              | <b>12 290,12</b>                            | <b>10 191 979,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Załącznik Nr 4  
Do Zarządzenia Nr 2094/X/2023  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 31 października 2023 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

| Lp.        | Treść   | §   | Plan na 2023 r.       |
|------------|---|-----|-----------------------|
| 1          | 2   | 3   | 5                     |
| <b>I</b>   | <b>Planowane dochody</b>  |     | <b>125 215 206,83</b> |
|            | dochody bieżące   |     | 101 166 585,12        |
|            | dochody majątkowe   |     | 24 048 621,71         |
| <b>II</b>  | <b>Planowane wydatki</b>  |     | <b>137 885 947,84</b> |
|            | wydatki bieżące   |     | 105 802 989,57        |
|            | wydatki majątkowe   |     | 32 082 958,27         |
| <b>III</b> | <b>Nadwyżka / deficyt</b>   |     | <b>-12 670 741,01</b> |
|            | bieżący   |     | -4 636 404,45         |
|            | majątkowy   |     | -8 034 336,56         |
| <b>IV</b>  | <b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>  |     | <b>12 670 741,01</b>  |
| <b>V</b>   | <b>Przychody</b>  |     | <b>17 061 280,41</b>  |
|            | obligacje   | 931 | 8 000 000,00          |
|            | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957 | 5 886 149,46          |
|            | 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 | 3 130 380,39          |
|            | spłata udzielonych pożyczek i kredytów ze środków publicznych   | 951 | 44 750,56             |
| <b>VI</b>  | <b>Rozchody</b>   |     | <b>4 390 539,40</b>   |
|            | spłata kredytów   | 992 |                       |
|            | wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego   | 965 | 4 390 539,40          |
|            | udzielone pożyczki  | 991 |                       |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

| Lp.                         | Dział | Rozdz. | §*           | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe inwestycji | Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie | Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r | Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych | RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |             |                                   |             |                                     | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie         |                       |                    |             |                                   |             |  |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|---|------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--|
|                             |       |        |              |   |                                    |  |  |   |  | rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)   | w tym źródła finansowania |                    |             |                                   |             | rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24) | w tym źródła finansowania                          |                       |                    |             |                                   |             |  |
|                             |       |        |              |   |                                    |  |  |   |  |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | Obligacje   | środki pochodzące z innych źródeł | źródło*     |                                     | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Obligacje   | środki pochodzące z innych źródeł | źródło*     | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                           | 2     | 3      | 4            | 5   | 6                                  | 7  | 8  | 9   | 10   | 11                                    | 12                        | 13                 | 14          | 15                                | 16          | 17                                  | 18   | 19                    | 20                 | 21          | 22                                | 23          | 24   |
| 1                           | 010   | 01043  | 6050<br>6370 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi | 10 318 440,00                      | 0,00   | 0,00   | 5 159 220,00  | 5 159 220,00                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | RPPL        | 0,00                                | 5 159 220,00                                       | 330 393,75            | 0,00               | 0,00        | 4 828 826,25                      | RPPL        | 0,00   |
| 2                           | 010   | 01043  | 6050         | Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniski ( FS Główka – 24 000 zł )   | 34 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 34 000,00                                      | 34 000,00                             | 34 000,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00   |
| <b>Razem rozdział 01043</b> |       |        |              |   | <b>10 352 440,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>5 159 220,00</b>                                 | <b>5 193 220,00</b>                            | <b>34 000,00</b>                      | <b>34 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>X</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>5 159 220,00</b>                                | <b>330 393,75</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>4 828 826,25</b>               | <b>X</b>    | <b>0,00</b>  |
| 3                           | 600   | 60016  | 6050         | Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł )   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | x                                 | 0,00        |  |
| 4                           | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ul. Polnej w Goldapi   | 2 655 071,00                       | 0,00   | 0,00   | 2 376 703,00  | 278 368,00                                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 278 368,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 278 368,00                        | RFRD        | 0,00   |
| <b>Razem rozdział 60016</b> |       |        |              |   | <b>2 655 071,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>2 376 703,00</b>                                 | <b>278 368,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>X</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>278 368,00</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>278 368,00</b>                 | <b>X</b>    | <b>0,00</b>  |
| 5                           | 600   | 60017  | 6050         | Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi   | 1 525 562,00                       | 0,00   | 0,00   | 257 480,00  | 1 268 082,00                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 1 268 082,00                                       | 505 451,00            | 0,00               | 0,00        | 762 631,00                        | RFRD        | 0,00   |
| 6                           | 600   | 60017  | 6050         | Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł)  | 23 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 23 000,00                                      | 23 000,00                             | 23 000,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00   |
| 7                           | 600   | 60017  | 6050         | Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kozaki   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 39 397,29                                      | 39 397,29                             | 39 397,29                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00   |
| 8                           | 600   | 60017  | 6050         | Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie   | 2 145 000,00                       | 0,00   | 0,00   | 2 100 000,00  | 45 000,00                                      | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 45 000,00  | 45 000,00             | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00   |
| 9                           | 600   | 60017  | 6050         | Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo   | 556 980,00                         | 0,00   | 0,00   | 556 980,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00   |
| 10                          | 600   | 60017  | 6050         | Przebudowa drogi wew. w Wilkasach   | 940 000,00                         | 0,00   | 0,00   | 940 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00   |
| 11                          | 600   | 60017  | 6050         | Przebudowa przepustu w Dunajku Małym  | 49 500,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 49 500,00                                      | 49 500,00                             | 49 500,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00   |
| 12                          | 600   | 60017  | 6050         | Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)   | 50 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 50 000,00                                      | 50 000,00                             | 50 000,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00   |
| 13                          | 600   | 60017  | 6050         | Przebudowa drogi w Siedlisku (dz. Nr 25)  | 40 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 40 000,00                                      | 40 000,00                             | 40 000,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00   |
| 14                          | 600   | 60017  | 6370         | Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele  | 2 021 512,00                       | 0,00   | 35 000,00                                    | 0,00  | 1 986 512,00                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | RPPL        | 0,00                                | 1 986 512,00                                       | 79 824,00             | 0,00               | 0,00        | 1 906 688,00                      | RPPL        | 0,00   |
| 15                          | 600   | 60017  | 6050         | Przebudowa drogi w Kośmidrach   | 800 000,00                         | 0,00   | 64 000,00                                    | 0,00  | 736 000,00                                     | 736 000,00                            | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 736 000,00                        | RFIL        | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00   |
| 16                          | 600   | 60017  | 6050         | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rożyńsk Mały   | 1 565 000,00                       | 0,00   | 0,00   | 1 535 000,00  | 30 000,00                                      | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | PL          | 0,00                                | 30 000,00  | 30 000,00             | 0,00               | 0,00        | 0,00                              |             | 0,00   |
| 17                          | 600   | 60017  | 6050         | gminnych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy, Boćwinka  | 1 086 700,00                       | 0,00   | 0,00   | 1 046 700,00  | 40 000,00                                      | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | PL          | 0,00                                | 40 000,00  | 40 000,00             | 0,00               | 0,00        | 0,00                              |             | 0,00   |
| <b>Razem rozdział 60017</b> |       |        |              |   | <b>10 803 254,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>99 000,00</b>                             | <b>6 436 160,00</b>                                 | <b>4 307 491,29</b>                            | <b>937 897,29</b>                     | <b>201 897,29</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>736 000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>3 369 594,00</b>                                | <b>700 275,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2 669 319,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 18                          | 600   | 60019  | 6050         | Dostawa i montaż parkomatu w Strefie Platnego Parkowania na terenie miasta  | 32 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 32 000,00                                      | 32 000,00                             | 32 000,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00   |
| <b>Razem rozdział 60019</b> |       |        |              |   | <b>32 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>32 000,00</b>                               | <b>32 000,00</b>                      | <b>32 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>    | <b>0,00</b>  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*           | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe inwestycji | Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie | Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r | Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych | RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |             |                                   |             |                                     | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie         |                       |                    |             |                                   |          |  |
|-----|-------|--------|--------------|--|------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------|--|
|     |       |        |              |  |                                    |  |  |   |  | rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)   | w tym źródła finansowania |                    |             |                                   |             | rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24) | w tym źródła finansowania                          |                       |                    |             |                                   |          |  |
|     |       |        |              |  |                                    |  |  |   |  |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | Obligacje   | środki pochodzące z innych źródeł | Źródło*     |                                     | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Obligacje   | środki pochodzące z innych źródeł | Źródło*  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5  | 6                                  | 7  | 8  | 9   | 10   | 11                                    | 12                        | 13                 | 14          | 15                                | 16          | 17                                  | 18   | 19                    | 20                 | 21          | 22                                | 23       | 24   |
| 19  | 630   | 63095  | 6050         | Botkuny bezpieczne i aktywne sołectwo  | 67 237,96                          | 0,00   | 35 000,00                                    | 0,00  | 32 237,96                                      | 32 237,96                             | 32 237,96                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x        | 0,00   |
| 20  | 630   | 63095  | 6050         | Aktywne i zielone sołectwo Botkuny   | 89 790,14                          | 0,00   | 64 000,00                                    | 0,00  | 25 790,14                                      | 25 790,14                             | 25 790,14                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x        | 0,00   |
|     |       |        |              | <b>Razem rozdział 63095</b>  | <b>157 028,10</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>99 000,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>58 028,10</b>                               | <b>58 028,10</b>                      | <b>58 028,10</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b> | <b>0,00</b>  |
| 21  | 700   | 70005  | 6050         | Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x        | 0,00   |
| 22  | 700   | 70005  | 6050         | Doposażenie placu zabaw (FS Dziegiele – 12 003,39 zł)  | 12 003,39                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 12 003,39                                      | 12 003,39                             | 12 003,39                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x        | 0,00   |
| 23  | 700   | 70005  | 6050         | Doposażenie placu zabaw (FS Galwecie – 10 000,00 zł)   | 11 929,77                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 11 929,77                                      | 11 929,77                             | 11 929,77                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | X        | 0,00   |
| 24  | 700   | 70005  | 6050         | Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwecie – 23 000 zł)  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x        | 0,00   |
|     |       |        |              | <b>Razem rozdział 70005</b>  | <b>23 933,16</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>23 933,16</b>                               | <b>23 933,16</b>                      | <b>23 933,16</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b> | <b>0,00</b>  |
| 25  | 750   | 75023  | 6057<br>6059 | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)   | 65 845,50                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 65 845,50                                      | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 65 845,50  | 32 000,00             | 0,00               | 0,00        | 5 320,52                          | x        | 28 524,98  |
|     |       |        |              | <b>Razem rozdział 75023</b>  | <b>65 845,50</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>65 845,50</b>                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>    | <b>0</b>                            | <b>65 845,50</b>                                   | <b>32 000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5 320,52</b>                   | <b>x</b> | <b>28 524,98</b>                                   |
| 26  | 750   | 75095  | 6057         | Cyfrowa Gmina  | 600 540,00                         | 0,00   | 26 979,26                                    | 0,00  | 573 560,74                                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 573 560,74   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | POPC     | 573 560,74   |
| 27  | 750   | 75095  | 6050         | Witacze  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 100 000,00                                     | 100 000,00                            | 100 000,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              |          | 0,00   |
|     |       |        |              | <b>Razem rozdział 75095</b>  | <b>600 540,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>26 979,26</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>673 560,74</b>                              | <b>100 000,00</b>                     | <b>100 000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>573 560,74</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b> | <b>573 560,74</b>                                  |
| 28  | 754   | 75495  | 6050         | Bezpieczna Goldap  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 113 000,00                                     | 113 000,00                            | 13 000,00                 | 0,00               | 0,00        | 100 000,00                        | 0,00        | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0,00     | 0,00   |
|     |       |        |              | <b>Razem rozdział 75495</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>113 000,00</b>                              | <b>113 000,00</b>                     | <b>13 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>                 | <b>x</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b> | <b>0,00</b>  |
| 29  | 801   | 80101  | 6057<br>6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap (środki własne to środki otrzymane jako dodatkowy dochód w roku 2022 z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej) | 2 704 973,24                       | 83 405,00                                    | 0,00   | 0,00  | 2 621 568,24                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 2 621 568,24                                       | 714 687,67            | 0,00               | 0,00        | 190 688,06                        | RPO      | 1 716 192,51                                       |
|     |       |        |              | <b>Razem rozdział 80101</b>  | <b>2 758 931,76</b>                | <b>83 405,00</b>                             | <b>53 958,52</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>2 621 568,24</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>                 | <b>x</b>    | <b>0</b>                            | <b>3 900 380,72</b>                                | <b>778 687,67</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>201 329,10</b>                 |          | <b>1 716 192,51</b>                                |
| 30  | 851   | 85116  | 6057<br>6059 | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrawisku Goldap  | 30 225 461,82                      | 17 666 994,40                                | 6 167 983,69                                 | 0,00  | 6 390 483,73                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | RPO         | 0,00                                | 6 390 483,73                                       | 2 844 087,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | RPO      | 3 546 396,73                                       |
|     |       |        |              | <b>Razem rozdział 85116</b>  | <b>30 225 461,82</b>               | <b>17 666 994,40</b>                         | <b>6 167 983,69</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>6 390 483,73</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>6 390 483,73</b>                                | <b>2 844 087,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b> | <b>3 546 396,73</b>                                |
| 31  | 900   | 90001  | 6050<br>6370 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi.   | 3 052 848,80                       | 0,00   | 1 496 952,80                                 | 0,00  | 1 555 896,00                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | RPPL        | 0,00                                | 1 555 896,00                                       | 135 000,00            | 0,00               | 0,00        | 1 420 896,00                      | RPPL     | 0,00   |
| 32  | 900   | 90001  | 6050         | Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x        | 0,00   |
|     |       |        |              | <b>Razem rozdział 90001</b>  | <b>3 052 848,80</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>1 496 952,80</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>1 555 896,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>1 555 896,00</b>                                | <b>135 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 420 896,00</b>               | <b>x</b> | <b>0,00</b>  |
| 33  | 900   | 90008  | 6057<br>6059 | Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego   | 2 436 386,62                       | 0,00   | 126 696,00                                   | 0,00  | 2 309 690,62                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 2 309 690,62                                       | 645 882,78            | 0,00               | 0,00        | 1 663 807,84                      | x        | 0,00   |
|     |       |        |              | <b>Razem rozdział 90001</b>  | <b>2 436 386,62</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>126 696,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>2 309 690,62</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>2 309 690,62</b>                                | <b>645 882,78</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 663 807,84</b>               | <b>x</b> | <b>0,00</b>  |
| 34  | 900   | 90015  | 6050         | Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 17 000 zł)  | 152 712,00                         | 66 000,00                                    | 69 712,00                                    | 0,00  | 17 000,00                                      | 17 000,00                             | 17 000,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x        | 0,00   |
| 35  | 900   | 90015  | 6050         | Oświetlenie ulicy Mikołajczyka   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x        | 0,00   |
| 36  | 900   | 90015  | 6050         | Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)  | 47 124,87                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 47 124,87                                      | 47 124,87                             | 47 124,87                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x        | 0,00   |

| Lp.  | Dział | Rozdz. | §*           | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe inwestycji | Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie | Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r | Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych | RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |             |                                   |              | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie |  |                       |                    |             |                                   |              |  |                   |
|--|-------|--------|--------------|---|------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--|--|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--|-------------------|
|  |       |        |              |   |                                    |  |  |   |  | rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)   | w tym źródła finansowania |                    |             |                                   |              | rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)        | w tym źródła finansowania                          |                       |                    |             |                                   |              |  |                   |
|  |       |        |              |   |                                    |  |  |   |  |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | Obligacje   | środki pochodzące z innych źródeł | Źródło*      |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Obligacje   | środki pochodzące z innych źródeł | Źródło*      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                   |
| 1  | 2     | 3      | 4            | 5   | 6                                  | 7  | 8  | 9   | 10   | 11                                    | 12                        | 13                 | 14          | 15                                | 16           | 17   | 18   | 19                    | 20                 | 21          | 22                                | 23           | 24   |                   |
| 37   | 900   | 90015  | 6050         | Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnajcie – 15 500 zł)  | 14 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 14 000,00                                      | 14 000,00                             | 14 000,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00   |                   |
| 38   | 900   | 90015  | 6050         | Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 12 790,52 zł)  | 52 907,80                          | 29 725,59                                    | 10 391,69                                    | 0,00  | 12 790,52                                      | 12 790,52                             | 12 790,52                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00   |                   |
| 39   | 900   | 90015  | 6050         | Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jezioraki Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedzwica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł, Sołectwo Dunajek, Sołectwo Jabłońskie) | 96 544,70                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 96 544,70                                      | 96 544,70                             | 96 544,70                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00   |                   |
| 40   | 900   | 90015  | 6050         | Doświetlenie sołectwa Galwecie w lampy solarne (FS Galwecie 17 600,00 zł)   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 17 600,00                                      | 17 600,00                             | 17 600,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0            | 0,00   |                   |
| 41   | 900   | 90015  | 6050         | Doświetlenie sołectwa Kowalki w lampy solarne (FS Kowalki)  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 14 883,00                                      | 14 883,00                             | 14 883,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0            | 0,00   |                   |
|  |       |        |              | <b>Razem rozdział 90015</b>   | <b>363 289,37</b>                  | <b>95 725,59</b>                             | <b>80 103,69</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>219 943,09</b>                              | <b>219 943,09</b>                     | <b>219 943,09</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                   |
| 42   | 921   | 92109  | 6050         | Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 15 000 zł)   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00   |                   |
|  |       |        |              | <b>Razem rozdział 92109</b>   | <b>999 930,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>10 000,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>989 930,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>989 930,00</b>                                  | <b>197 986,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>     | <b>791 944,00</b>                                  |                   |
| 43   | 921   | 92195  | 6057<br>6059 | Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury  | 999 930,00                         | 0,00   | 10 000,00                                    | 0,00  | 989 930,00                                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00                                       | 989 930,00   | 197 986,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00                              |              | 791 944,00   |                   |
|  |       |        |              | <b>Razem rozdział 92195</b>   | <b>999 930,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>10 000,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>989 930,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>989 930,00</b>                                  | <b>197 986,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>791 944,00</b> |
| 44   | 926   | 92601  | 6050         | Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią   | 5 356 475,00                       | 0,00   | 12 300,00                                    | 346 175,00  | 4 998 000,00                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00                                       | 4 998 000,00                                       | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 4 998 000,00                      | RFPL         | 0,00   |                   |
| 45   | 926   | 92695  | 6050         | Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Botkuny – 20 000 zł)   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00   |                   |
| 46   | 926   | 92695  | 6050         | Boisko do koszykówki (FS Pietraszki)  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 19 000,00                                      | 19 000,00                             | 19 000,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00   |                   |
|  |       |        |              | <b>Razem rozdział 92695</b>   | <b>5 356 475,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>12 300,00</b>                             | <b>346 175,00</b>                                   | <b>5 017 000,00</b>                            | <b>19 000,00</b>                      | <b>19 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>4 998 000,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>4 998 000,00</b>               | <b>x</b>     | <b>0,00</b>  |                   |
|  |       |        |              | <b>Razem zadania inwestycyjne</b>   | <b>69 883 435,13</b>               | <b>17 846 124,99</b>                         | <b>8 172 973,96</b>                          | <b>14 318 258,00</b>                                | <b>29 849 958,47</b>                           | <b>1 537 801,64</b>                   | <b>701 801,64</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 036 000,00</b>               | <b>#ARG!</b> | <b>0,00</b>                                | <b>29 590 969,31</b>                               | <b>5 664 312,20</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>16 065 866,71</b>              | <b>#ARG!</b> | <b>6 656 618,96</b>                                |                   |
|  |       |        |              |   | <b>70 187 315,42</b>               |  |  |   |  |                                       |                           |                    |             |                                   |              |  |  |                       |                    |             |                                   |              |  |                   |
| <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.</b> |       |        |              |   |                                    |  |  |   |  |                                       |                           |                    |             |                                   |              |  |  |                       |                    |             |                                   |              |  |                   |
| 1  | 700   | 70005  | 6060         | Wypuk grunt pod ul. Boczną  | 40 000,05                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 40 000,05                                      | 40 000,05                             | 40 000,05                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00   |                   |
| 2  | 700   | 70005  | 6060         | Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Kośmidry – 10 000 zł)  | 10 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 000,00                                      | 10 000,00                             | 10 000,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00   |                   |
| 3  | 700   | 70005  | 6060         | Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzal – 17 141,61 zł)   | 8 799,95                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 8 799,95                                       | 8 799,95                              | 8 799,95                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00   |                   |
| 4  | 700   | 70005  | 6060         | Zakup działki zabudowanej droga gminną, oznaczonej nr 209/86 położonej we wsi Niedzwica obr   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 672,80                                       | 2 672,80                              | 2 672,80                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0            | 0,00   |                   |
| 5  | 700   | 70005  | 6060         | Zakup działek zabudowanych drogą gminną oznaczoną nr 176/3, 176/5 położonych we wsi Piękne Łąki obr.  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 164,00                                       | 3 164,00                              | 3 164,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0            | 0,00   |                   |
| 6  | 700   | 70005  | 6060         | Regulacja stanu prawnego drogi gminnej (zamiana działki nr ewid 1287/8 na działkę nr 1281/5)  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 487,00                                       | 1 487,00                              | 1 487,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 0            | 0,00   |                   |
|  |       |        |              | <b>Razem rozdział 70005</b>   | <b>58 800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>66 123,80</b>                               | <b>66 123,80</b>                      | <b>66 123,80</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                   |
| 7  | 900   | 90015  | 6060         | Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500 zł; FS Dunajek – 16 183,91 zł; FS Jabłońskie – 16 000 zł)  | 39 876,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 39 876,00                                      | 39 876,00                             | 39 876,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | x            | 0,00   |                   |
|  |       |        |              | <b>Razem rozdział 90015</b>   | <b>39 876,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>39 876,00</b>                               | <b>39 876,00</b>                      | <b>39 876,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>     | <b>0,00</b>  |                   |
|  |       |        |              | <b>Razem zakupy inwestycyjne</b>  | <b>98 676,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>105 999,80</b>                              | <b>105 999,80</b>                     | <b>105 999,80</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>     | <b>0,00</b>  |                   |
|  |       |        |              | <b>Razem zakupy i zadania inwestycyjne</b>  | <b>70 293 315,22</b>               | <b>17 846 124,99</b>                         | <b>8 172 973,96</b>                          | <b>14 318 258,00</b>                                | <b>29 955 958,27</b>                           | <b>1 643 801,44</b>                   | <b>807 801,44</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 036 000,00</b>               | <b>x</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>29 590 969,31</b>                               | <b>5 664 312,20</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>16 065 866,71</b>              | <b>x</b>     | <b>6 656 618,96</b>                                |                   |

*Pozostała wydatki majątkowe w 2023 r.*

