



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2171

UCHWAŁA NR LXXXIX/625/2024 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXIV/601/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 131.907.100,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 106.114.048,85 zł;

2) dochody majątkowe – 25.793.051,73 zł.”

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 137.277.039,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 106.682.914,62 zł;

2) wydatki majątkowe – 30.594.124,40 zł.”,

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 30.594.124,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2.873.766,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.369.938,44 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.163.978,27 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.705.960,17 zł.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 8.869.938,44 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIX/625/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
750			Administracja publiczna	279 231,00	0,00	2 291,67	281 522,67		
			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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	2 291,67	12 291,67		
			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 291,67	2 291,67		
758			Różne rozliczenia	46 872 458,94	- 1 058 322,00	1 058 322,00	46 872 458,94		
			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		
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 058 322,00	- 1 058 322,00	1 058 322,00	1 058 322,00		
			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		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 058 322,00	- 1 058 322,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 058 322,00	1 058 322,00		
801			Oświata i wychowanie	1 449 562,81	0,00	22 223,75	1 471 786,56		
			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	305 818,85	0,00	22 223,75	328 042,60		
	80195		Pozostała działalność	305 818,85	0,00	22 223,75	328 042,60		
			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	305 818,85	0,00	22 223,75	328 042,60		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 818,85	0,00	22 223,75	328 042,60		
852			Pomoc społeczna	3 218 485,00	0,00	4 031,20	3 222 516,20		
			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	342 013,00	0,00	4 031,20	346 044,20		
			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	4 031,20	4 531,20		

bieżące razem:		106 085 502,23	- 1 058 322,00	1 086 868,62	106 114 048,85
	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	305 818,85	0,00	22 223,75	328 042,60
majątkowe					
majątkowe razem:		25 793 051,73	0,00	0,00	25 793 051,73
	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	920 106,00	0,00	0,00	920 106,00
Plan dochodów ogółem		131 878 553,96	- 1 058 322,00	1 086 868,62	131 907 100,58
	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	1 225 924,85	0,00	22 223,75	1 248 148,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIX/625/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														w złotych		
					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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów				
								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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 151 698,00	4 026 198,00	4 026 198,00	0,00	4 026 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 500,00	1 125 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 54 550,00	- 54 550,00	- 54 550,00	0,00	- 54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 791,67	75 291,67	75 291,67	73 000,00	2 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 239 939,67	4 046 939,67	4 046 939,67	73 000,00	3 973 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 235 558,00	2 110 058,00	2 110 058,00	0,00	2 110 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 54 550,00	- 54 550,00	- 54 550,00	0,00	- 54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 500,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 261 508,00	2 128 508,00	2 128 508,00	73 000,00	2 055 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 494 395,00	1 494 395,00	1 494 395,00	0,00	1 494 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 42 550,00	- 42 550,00	- 42 550,00	0,00	- 42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 451 845,00	1 451 845,00	1 451 845,00	0,00	1 451 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	117 770,00	117 770,00	117 770,00	0,00	117 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 770,00	105 770,00	105 770,00	0,00	105 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 291,67	2 291,67	2 291,67	0,00	2 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 886 291,67	1 826 291,67	1 826 291,67	0,00	1 826 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 291,67	2 291,67	2 291,67	0,00	2 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 291,67	202 291,67	202 291,67	0,00	202 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 513 594,86	14 413 594,86	13 826 494,86	10 926 856,00	2 899 638,86	14 000,00	573 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 48 804,00	- 48 804,00	- 48 804,00	- 48 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 559 990,86	14 409 990,86	13 822 890,86	10 878 052,00	2 944 838,86	14 000,00	573 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 748 326,23	12 748 326,23	12 688 326,23	10 438 845,00	2 249 481,23	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 48 804,00	- 48 804,00	- 48 804,00	- 48 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 265,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	161 144,92	161 144,92	161 144,92	161 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 786,07	7 786,07	7 786,07	7 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 930,99	168 930,99	168 930,99	168 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 374,98	7 374,98	7 374,98	7 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	- 4 786,07	- 4 786,07	- 4 786,07	- 4 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 588,91	2 588,91	2 588,91	2 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 039 338,94	2 039 338,94	1 710 108,54	1 703 108,54	7 000,00	320 000,00	9 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	- 9 402,60	- 9 402,60	- 9 402,60	- 9 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 746,96	9 746,96	9 746,96	9 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 039 683,30	2 039 683,30	1 710 452,90	1 703 452,90	7 000,00	320 000,00	9 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 330 279,90	1 330 279,90	1 330 279,90	1 330 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 346,96	9 346,96	9 346,96	9 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 339 626,86	1 339 626,86	1 339 626,86	1 339 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 811,05	89 811,05	89 811,05	89 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	- 9 402,60	- 9 402,60	- 9 402,60	- 9 402,60	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	80 408,45	80 408,45	80 408,45	80 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 143 803,07	1 143 803,07	213 389,00	211 999,00	1 390,00	20 550,00	909 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 600,75	310 600,75	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	305 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 449 403,82	1 449 403,82	213 389,00	210 999,00	2 390,00	20 550,00	1 215 464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 278,66	9 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 124,09	3 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 402,75	12 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	890 685,41	890 685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	890 685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 381,79	299 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	299 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 067,20	1 190 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 094,87	3 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 994,87	12 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	149 230,00	149 230,00	149 230,00	149 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 230,00	144 230,00	144 230,00	144 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą															

			członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	4 031,20	4 031,20	4 031,20	0,00	4 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 031,20	19 031,20	19 031,20	0,00	19 031,20	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	609 913,47	609 913,47	229 913,47	225 913,47	4 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 587,96	- 1 587,96	- 1 587,96	- 1 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 587,96	1 587,96	1 587,96	1 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	609 913,47	609 913,47	229 913,47	225 913,47	4 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	490 913,47	490 913,47	229 913,47	225 913,47	4 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 587,96	- 1 587,96	- 1 587,96	- 1 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 587,96	1 587,96	1 587,96	1 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	490 913,47	490 913,47	229 913,47	225 913,47	4 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	153 145,40	153 145,40	153 145,40	153 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 587,96	1 587,96	1 587,96	1 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 733,36	154 733,36	154 733,36	154 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	11 278,46	11 278,46	11 278,46	11 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 587,96	- 1 587,96	- 1 587,96	- 1 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 690,50	9 690,50	9 690,50	9 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 310 609,74	3 745 609,74	1 037 059,74	303 973,22	733 086,52	2 707 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 4 963,95	- 4 963,95	- 4 963,95	- 963,95	- 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	1 508,40	1 508,40	1 508,40	1 508,40	0,00	1 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 307 154,19	3 742 154,19	1 033 604,19	303 009,27	730 594,92	2 707 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostała działalność	przed zmianą	927 072,24	927 072,24	868 522,24	289 463,22	579 059,02	57 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 4 963,95	- 4 963,95	- 4 963,95	- 963,95	- 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	1 508,40	1 508,40	1 508,40	1 508,40	0,00	1 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	923 616,69	923 616,69	865 066,69	288 499,27	576 567,42	57 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 853,08	4 853,08	4 853,08	4 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 963,95	- 963,95	- 963,95	- 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 889,13	3 889,13	3 889,13	3 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	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	1 508,40	1 508,40	1 508,40	0,00	1 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 089 174,74	4 889 124,74	4 592 647,74	3 076 255,38	1 516 392,36	278 000,00	18 477,00	0,00	0,00	0,00	200 050,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 25 880,01	- 25 880,01	- 25 880,01	- 8 980,80	- 16 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	207 868,75	207 868,75	201 035,98	0,00	201 035,98	0,00	6 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 271 163,48	5 071 113,48	4 767 803,71	3 067 274,58	1 700 529,13	278 000,00	25 309,77	0,00	0,00	0,00	200 050,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 899 397,49	2 724 347,49	2 714 220,49	1 816 842,11	897 378,38	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	175 050,00	175 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 11 018,68	- 11 018,68	- 11 018,68	- 3 526,43	- 7 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 474,23	14 474,23	12 565,03	0,00	12 565,03	0,00	1 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 902 853,04	2 727 803,04	2 715 766,84	1 813 315,68	902 451,16	0,00	12 036,20	0,00	0,00	0,00	175 050,00	175 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 127,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,00	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	1 909,20	1 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 036,20	12 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	92 289,60	92 289,60	92 289,60	92 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 526,43	- 3 526,43	- 3 526,43	- 3 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	88 763,17	88 763,17	88 763,17	88 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	463 960,00	463 960,00	463 960,00	0,00	463 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 476,51	- 4 476,51	- 4 476,51	0,00	- 4 476,51	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														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIX/625/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r.	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania							
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	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.	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	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 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	7 223 852,00	0,00	3 459 861,42	0,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 763 990,58	407 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	RFPL	0,00
2	010	01043	6050 6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Kościuszki do ulicy Wolności	1 863 850,00	0,00	0,00	0,00	1 863 850,00	1 863 850,00	129 292,50	0,00	0,00	1 734 557,50	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej	4 970 740,00	0,00	0,00	4 950 740,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	010	01043	6050	Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki	1 236 190,00	0,00	34 000,00	1 182 190,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 01043					15 294 632,00	0,00	3 493 861,42	6 132 930,00	5 667 840,58	1 863 850,00	129 292,50	0,00	0,00	1 734 557,50	x	0,00	3 803 990,58	447 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	x	0,00
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	3 209 587,00	23 500,00	0,00	796 521,50	2 389 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 389 565,50	796 522,00	0,00	0,00	1 593 043,50	RFRD	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi I etap	8 930 400,00	0,00	0,00	8 905 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oleckiej w Gołdapi	7 545 091,00	88 191,00	0,00	7 441 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Somaniny – Wilkajcie	3 027 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km	6 617 700,00	82 000,00	0,00	6 515 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. na Suczki)	3 797 097,00	0,00	0,00	3 782 097,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap	5 405 100,00	0,00	0,00	5 385 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
8	600	60016	6050	Budowa i montaż wiaty przystankowej (FS Główka)	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
Razem rozdział 60016					38 542 025,00	193 691,00	0,00	35 778 768,50	2 569 565,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 559 565,50	966 522,00	0,00	0,00	1 593 043,50	x	0,00
1	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	1 501 939,20	5 451,16	0,00	1 251 473,04	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	245 015,00	245 015,00	0,00	0,00	0,00	RFRD	0,00
2	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 567 500,00	0,00	30 000,00	0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	67 500,00	0,00	0,00	1 470 000,00	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW)	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	1 578 173,29	1 578 173,29	658 067,29	0,00	0,00	0,00	PROW	920 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

4	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	1 570 433,58	14 900,00	1 533,58	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 554 000,00	74 200,00	0,00	0,00	1 479 800,00	RFPL	0,00		
5	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwiza, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	1 082 200,00	0,00	40 000,00	0,00	1 042 200,00	1 042 200,00	45 834,00	0,00	0,00	996 366,00	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo (dokumentacja)	1 221 790,00	0,00	0,00	1 176 790,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach - odcinek do drogi powiatowej	162 960,00	0,00	0,00	0,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej w Goldapi	3 555 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1370046 N - II etap budowa chodnika (FS Kozaki - 16 364,41 zł)	104 997,29	0,00	39 397,29	0,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bąbki	2 162 700,00	0,00	0,00	2 142 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60017					14 507 693,36	20 351,16	110 930,87	8 090 963,04	6 285 448,29	4 386 433,29	999 961,29	0,00	0,00	2 466 366,00	x	920 106,00	1 899 015,00	419 215,00	0,00	0,00	1 479 800,00	x	0,00		
1	630	63095	6059	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	5 144 000,00	0,00	0,00	5 119 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2	630	63095	6059	Sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	2 065 670,00	35 670,00	0,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 63095					7 209 670,00	35 670,00	0,00	7 119 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Goldapi	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70005					113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	700	70007	6050	Adaptacja budynku usługowego w Grabowie na mieszkanie komunalne (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70007					60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	750	75023	6050	Adaptacja lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 na potrzeby administracji (dokumentacja)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75023					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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	750	75095	6050	Witacze	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75095					200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	754	75412	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę/ przebudowę remizy OSP w Dunajku	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75095					0,00	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	0,00	0,00	x	0,00
1	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Goldapi	156 063,00	0,00	0,00	0,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	801	80101	6050 6370	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji Zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 260 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
3	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na 1 piętrze dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
Razem rozdział 80101					1 416 063,00	0,00	0,00	1 236 000,00	304 063,00	280 063,00	280 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	851	85116	6050 6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	32 666 994,40	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 910 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
Razem rozdział 85116					32 666 994,40	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 910 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	0,00	x	0,00
1	851	85195	6050	Modernizacja łożni w Uzdrowisku Goldap (dokumentacja)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 85195					120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

3	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500,00 zł; FS Dunajek – 14 000,00 zł; FS Jabłońskie -16 000,00 zł, gminne 2 500,00 zł)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90015					41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Główka 13 000,00 zł)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Niedzwica 12 000,00 zł)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
6	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Juchnajcie 17 569,00 zł; gminne 17 569,00 zł)	35 138,00	0,00	0,00	0,00	35 138,00	35 138,00	35 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Pogorzal 20 389,38 zł)	20 389,38	0,00	0,00	0,00	20 389,38	20 389,38	20 389,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90095					80 527,38	0,00	0,00	0,00	80 527,38	80 527,38	80 527,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	926	92695	6060	Ogrodzenie działki rekreacyjnej (FS Bałupiany 15 000,00 zł, gminne 10 000,00)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92695					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy inwestycyjne					1 158 527,38	0,00	0,00	0,00	1 166 027,38	1 166 027,38	666 027,38	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.																								
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60013					45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu medycznego na rzecz oddziału pediatrycznego - GoldMedica sp. z o.o.)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 85111					100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Ciepłe mieszkanie	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90005					3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	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	
Razem rozdział 90019					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	0,00	x	0,00
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -Dotacja na zabytki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92120					500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem pozostałe wydatki majątkowe					4 487 702,00	0,00	0,00	0,00	4 487 702,00	4 487 702,00	4 487 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe					132 948 518,74	18 201 902,89	6 014 754,91	78 319 236,54	30 594 124,40	13 148 153,32	7 527 123,82	0,00	0,00	4 700 923,50	x	920 106,00	17 445 971,08	3 906 952,73	0,00	0,00	13 539 018,35	x	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIX/625/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2024 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
10	11	12	13	14	15	16											
Majątkowe																	
1	Wydatki majątkowe razem:			11 233 229,91	2 273 810,37	8 959 419,54	1 658 301,29	738 195,29	738 195,29	0,00	0,00	0,00	920 106,00	0,00	920 106,00		
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:						Przebudowa drogi gminnej we wsi Różyńsk Mały										
	Razem wydatki:		60017	1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	1 578 173,29	658 067,29	658 067,29	0,00	0,00	0,00	920 106,00	0,00	920 106,00		
	z tego: 2024 r.			1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	1 578 173,29	658 067,29	658 067,29	0,00	0,00	0,00	920 106,00	0,00	920 106,00		
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:						Sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich - Rozóć Produktu turystycznego										
	Razem wydatki:		63095	2 065 670,00	365 670,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2022 r.			35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2024 r.			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:						Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap										
	Razem wydatki:		63095	5 144 000,00	536 360,00	4 607 640,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2024 r.			24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:						Zmniejszeni presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego										
	Razem wydatki:		90008	2 445 386,62	713 713,08	1 731 673,54	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego do roku 2022			126 696,00	44 611,50	82 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2023 r.			2 292 962,62	643 373,58	1 649 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2024 r.			25 728,00	25 728,00	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00								

Wydatki bieżące													
2	Wydatki bieżące razem:	1 867 882,68	1 127 072,28	740 810,40	1 215 464,82	1 215 464,82	0,00	0,00	0,00	1 215 464,82	0,00	0,00	0,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.1	Nazwa projektu:				ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi)								
	Razem wydatki:	80195	286 018,20	286 018,20	0,00	57 585,20	57 585,20	0,00	0,00	0,00	57 585,20	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.		228 433,00	228 433,00	0,00								
	z tego: 2023 r.		57 585,20	57 585,20	0,00	57 585,20	57 585,20	0,00	0,00	0,00	57 585,20	0,00	0,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:				ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi)								
	Razem wydatki:	80195	306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.3	Nazwa projektu:				ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi przedsięwzięcie 2023)								
	Razem wydatki:	80195	434 029,01	0,00	434 029,01	10 044,15	10 044,15	0,00	0,00	0,00	10 044,15	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		423 984,86	0,00	423 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.		10 044,15	0,00	10 044,15	10 044,15	10 044,15	0,00	0,00	0,00	10 044,15	0,00	0,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.4	Nazwa projektu:				ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)								
	Razem wydatki:	80195	276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.5	Nazwa projektu:				ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)								
	Razem wydatki:	80195	259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.6	Nazwa projektu:				ERASMUS + (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)								
	Razem wydatki:	80195	283 377,00	283 377,00	0,00	283 377,00	283 377,00	0,00	0,00	0,00	283 377,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		283 377,00	283 377,00	0,00	283 377,00	283 377,00	0,00	0,00	0,00	283 377,00	0,00	0,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.7	Nazwa projektu:				ERASMUS + (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)								
	Razem wydatki:	80195	22 223,75	22 223,75	0,00	22 223,75	22 223,75	0,00	0,00	0,00	22 223,75	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		22 223,75	22 223,75	0,00	22 223,75	22 223,75	0,00	0,00	0,00	22 223,75	0,00	0,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	OGÓLEM		13 101 112,59	3 400 882,65	9 700 229,94	2 873 766,11	1 953 660,11	738 195,29	0,00	0,00	1 215 464,82	920 106,00	0,00
													920 106,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIX/625/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		131 907 100,58
	dochody bieżące		106 114 048,85
	dochody majątkowe		25 793 051,73
II	Planowane wydatki		137 277 039,02
	wydatki bieżące		106 682 914,62
	wydatki majątkowe		30 594 124,40
III	Nadwyżka / deficyt		-5 369 938,44
	bieżący		-568 865,77
	majątkowy		-4 801 072,67
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		5 369 938,44
V	Przychody		8 869 938,44
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 205 960,17
	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	1 163 978,27
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	

UZASADNIENIE**do uchwały Nr LXXXIX/625/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku****ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 2 291,67 zł** – odszkodowanie za zalane pomieszczenia będące w gminnym zasobie komunalnym.

W rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 22 223,75 zł** – są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: „Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi (kontynuacja umowy z roku 2023).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 4 031,20 zł** – środki otrzymane na kształcenie pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 28.546,62 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki pomocniczej – Sołectwo Kozaki, oraz dostosowanie planu do bieżących potrzeb. Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału GPO w rozdziale 70005, zwiększa się plan wydatków o **łącznie kwotę 25 950,00 zł** – kwota 7 500,00 zł z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego drogi gminnej położonej we wsi Piękne Łąki, oraz kwota 18 450,00 zł z przeznaczeniem na realizację analizy oddziaływania na środowisko inwestycji mogących negatywnie wpłynąć na środowisko oraz z przeznaczeniem na konsultacje prowadzonych postępowań dotyczących środowiska (źródło pokrycia – nadwyżka z lat ubiegłych). Dokonuje się również na wniosek Kierownika GPO przesunięcia między paragrafami o kwotę 73 000,00 zł dostosowując plan wydatków do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na wniosek Kierownika Wydziału WGK zwiększa się plan wydatków o **kwotę 60 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynku usługowego w Grabowie na mieszkania komunalne (dokumentacja). Gmina Gołdap posiada nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym (oświata) z częścią mieszkalną w Grabowie. Budynek został wystawiony na sprzedaż w ramach procedury przetargowej. W ramach trzeb procedur przetargowych nie zgłosił się żaden oferent. Adaptacja tego budynku może zagwarantować utworzenie docelowo 4 mieszkań komunalnych. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 291,67 zł – środki na prace remontowe zalanych mieszkań (zwiększenie w planie dochodów).

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w rozdziale 75416 „Straż miejska” oraz w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na wnioski Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o **łącznie kwotę 48 804,00 zł** – środki na ZFŚS ze względu na zwiększenie odpisu od stycznia 2024 roku. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023 § 4110. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji (dokumentacji) pn.: „Adaptacja lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 na potrzeby administracji” - Lokal użytkowy o pow. 331,25 m² znajdujący się w budynku przy Placu Zwycięstwa 16 w Gołdapi został przekazany do administrowania Urzędowi Miejskiemu w Gołdapi w związku z obustronnym porozumieniem odnośnie rozwiązania umowy najmu. Ciągłe zwiększanie zadań własnych gminy powoduje konieczność adaptacji pomieszczenia na potrzeby administracyjne, tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, pracowników oraz zapewnić lepsze warunki obsługi petentów – źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W rozdziale 75414 „Kwalifikacja wojskowa” oraz w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” dokonuje się przesunięcia między tymi rozdziałami i §§ o **kwotę 120,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki oraz poprawnej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80101 „Szkoly Podstawowe” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80149, w rozdziale 80150 w rozdziale 80195 oraz w rozdziale 85404, w rozdziale 80104, 80107, 80146, 80148 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w

Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz poprawnej klasyfikacji w jednostkach oświatowych. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o łączną **kwotę 305 600,75 zł** w związku z :

- kwota 283 377,00 zł- są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:”Erasmus w Szkole Podstawowej w Pogorzeli ; -źródłem pokrycia są środki na wyodrębnionym rachunku;
- kwota 22 223,75 zł – są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:”Erasmus w Szkole Podstawowe w Pogorzeli (kontynuacja umowy- zwiększenie w planie dochodów).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej ” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 4 031,20 zł** – środki otrzymane na kształcenie pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o **kwotę 178 533,19 zł** z przeznaczeniem na realizację działań sportowych (źródło pokrycia nadwyżka z lat ubiegłych. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 626.406,81 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 131.907.100,58 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 137.277.039,02 zł.

Deficyt budżetu po zmianach 5.369.938,44 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8.869.938,44 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.