



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 1 sierpnia 2024 r.

Poz. 3688

UCHWAŁA NR VI/44/2024 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXXIV/601/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.407.270,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **135.197.948,38 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 111.300.803,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.897.144,70 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.407.270,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **140.567.886,82 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **111.964.052,78 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **28.603.834,04 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **28.603.834,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.875.366,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7,

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

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 4.500.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.500.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- 1) inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, w wysokości: dochody – **2.367.980** zł; wydatki – **2.367.980** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/44/2024

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 31 lipca 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 | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 216 300,00 | - 9 091,84 | 0,00 | 207 208,16 | | |
| | | | 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 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 43 500,00 | - 9 091,84 | 0,00 | 34 408,16 | | |
| | | | 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 | 43 500,00 | - 9 091,84 | 0,00 | 34 408,16 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 170 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 178 000,00 | | |
| | | | 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 | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 170 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 178 000,00 | | |
| | | | 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 | | |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 321 522,67 | 0,00 | 5 512,00 | 327 034,67 | | |
| | | | 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) | 12 291,67 | 0,00 | 5 512,00 | 17 803,67 | | |
| | | | 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 | 2 291,67 | 0,00 | 5 512,00 | 7 803,67 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 46 991 758,94 | 0,00 | 72 694,30 | 47 064 453,24 | | |
| | | | 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 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 022 890,94 | 0,00 | 72 694,30 | 1 095 585,24 | | |
| | | | 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 | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 311 050,00 | 0,00 | 3 300,00 | 314 350,00 | | |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 69 394,30 | 69 394,30 | | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 522 666,20 | 0,00 | 8 800,00 | 4 531 466,20 |
| | | 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 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 429 086,00 | 0,00 | 1 000,00 | 430 086,00 |
| | | 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 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 636 138,00 | 0,00 | 1 800,00 | 637 938,00 |
| | | 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 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 3 800,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 211 571,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 217 571,00 |
| | | 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 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 600,00 | 0,00 | 6 000,00 | 34 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 036 728,00 | 0,00 | 12 705,00 | 11 049 433,00 |
| | | 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 | 941,00 | 0,00 | 345,00 | 1 286,00 |
| | | 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 | 931,00 | 0,00 | 345,00 | 1 276,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 33 475,00 | 0,00 | 12 360,00 | 45 835,00 |
| | | 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 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 475,00 | 0,00 | 12 360,00 | 45 835,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 378 855,70 | 0,00 | 400 000,00 | 4 778 855,70 |
| | | 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 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 110 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 4 510 000,00 |
| | | 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 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 4 500 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 276 050,00 | 0,00 | 2 817,00 | 278 867,00 |
| | | 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 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 2 817,00 | 2 817,00 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 817,00 | 2 817,00 |
| | | bieżące razem: | 110 799 367,22 | - 9 091,84 | 510 528,30 | 111 300 803,68 |
| | | 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 | 329 642,99 | 0,00 | 0,00 | 329 642,99 |
| | | majątkowe | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 6 459 315,50 | - 2 684 866,50 | 0,00 | 3 774 449,00 |
| | | 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 | 920 106,00 | 0,00 | 0,00 | 920 106,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 593 043,50 | - 218 500,50 | 0,00 | 1 374 543,00 |
| | | 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 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 593 043,50 | - 218 500,50 | 0,00 | 1 374 543,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 4 866 272,00 | - 2 466 366,00 | 0,00 | 2 399 906,00 |
| | | 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 | 920 106,00 | 0,00 | 0,00 | 920 106,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 946 166,00 | - 2 466 366,00 | 0,00 | 1 479 800,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 44 159,47 | 44 159,47 |
| | | 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 | 44 159,47 | 44 159,47 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 44 159,47 | 44 159,47 |
| | | 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 | 44 159,47 | 44 159,47 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 44 159,47 | 44 159,47 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 815 502,00 | 0,00 | 732 000,00 | 4 547 502,00 |
| | | 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 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 802 702,00 | 0,00 | 732 000,00 | 4 534 702,00 |
| | | 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 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 802 702,00 | 0,00 | 732 000,00 | 4 534 702,00 |
| majątkowe razem: | | | 25 805 851,73 | - 2 684 866,50 | 776 159,47 | 23 897 144,70 |
| | | 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 | 44 159,47 | 964 265,47 |
| Plan dochodów ogółem | | | 136 605 218,95 | - 2 693 958,34 | 1 286 687,77 | 135 197 948,38 |
| | | 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 | 1 249 748,99 | 0,00 | 44 159,47 | 1 293 908,46 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|----------------|----------------|--------------|------|------|------|
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 5 290 863,48 | 5 090 813,48 | 4 787 503,71 | 3 067 274,58 | 1 720 229,13 | 278 000,00 | 25 309,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 050,00 | 200 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | - 29 549,09 | - 4 549,09 | - 4 549,09 | 0,00 | - 4 549,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 286 314,39 | 5 086 264,39 | 4 782 954,62 | 3 067 274,58 | 1 715 680,04 | 278 000,00 | 25 309,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 050,00 | 200 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 484 280,24 | 459 280,24 | 181 280,24 | 29 900,00 | 151 380,24 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | - 29 549,09 | - 4 549,09 | - 4 549,09 | 0,00 | - 4 549,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 479 731,15 | 454 731,15 | 176 731,15 | 29 900,00 | 146 831,15 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 62 285,77 | 62 285,77 | 62 285,77 | 0,00 | 62 285,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | - 4 549,09 | - 4 549,09 | - 4 549,09 | 0,00 | - 4 549,09 | 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 | 57 736,68 | 57 736,68 | 57 736,68 | 0,00 | 57 736,68 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | - 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 141 975 157,39 | 111 467 165,41 | 82 251 569,61 | 50 483 885,54 | 31 767 684,07 | 8 465 660,06 | 16 832 870,53 | 1 217 065,21 | 0,00 | 2 700 000,00 | 30 507 991,98 | 30 507 991,98 | 1 658 301,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | - 3 831 777,60 | - 1 027 723,10 | - 876 261,58 | - 751 182,65 | - 125 078,93 | - 143 526,08 | 0,00 | - 7 935,44 | 0,00 | 0,00 | - 2 804 054,50 | - 2 804 054,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 2 424 507,03 | 1 524 610,47 | 1 189 618,95 | 141 149,83 | 1 048 469,12 | 237 626,08 | 89 430,00 | 7 935,44 | 0,00 | 0,00 | 899 896,56 | 899 896,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 140 567 886,82 | 111 964 052,78 | 82 564 926,98 | 49 873 852,72 | 32 691 074,26 | 8 559 760,06 | 16 922 300,53 | 1 217 065,21 | 0,00 | 2 700 000,00 | 28 603 834,04 | 28 603 834,04 | 1 658 301,29 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 lipca 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 | 010 | 01043 | 6050 6370 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Lobody-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 | RFPŁ | 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 | RFPŁ | 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 | 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 | 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 | 2 775 687,84 | 23 500,00 | 0,00 | 675 310,84 | 2 076 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 076 877,00 | 702 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 543,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 60016 | | | | | 38 108 125,84 | 193 691,00 | 0,00 | 35 657 557,84 | 2 256 877,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 246 877,00 | 872 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 543,00 | 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 | 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 | 1 854 149,26 | 0,00 | 23 985,00 | 1 650 897,91 | 179 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 179 266,35 | 179 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RFPŁ | 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 | x | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 | 600 | 60017 | 6050 6370 | Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele | 1 535 535,58 | 14 900,00 | 1 533,58 | 0,00 | 1 519 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 1 519 102,00 | 39 302,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 800,00 | RFPL | 0,00 | | |
| 5 | 600 | 60017 | 6050 6370 | Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka | 1 205 020,00 | 0,00 | 29 520,00 | 1 060 500,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RFPL | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 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 Etkiej 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N – II etap budowa chodnika (FS Kozaki – 16 364,41 zł) | 97 310,41 | 0,00 | 39 397,29 | 0,00 | 57 913,12 | 57 913,12 | 57 913,12 | 0,00 | 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 Babki | 2 162 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142 700,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 60017 | | | | | 14 874 577,74 | 20 351,16 | 94 435,87 | 10 802 360,95 | 3 957 429,76 | 1 799 046,41 | 878 940,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 920 106,00 | 2 158 383,35 | 678 583,35 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 54 400,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| 1 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Goldapi | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| Razem rozdział 70005 | | | | | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 1 | 700 | 70007 | 6050 | Adaptacja budynku usługowego w Grabowie na mieszkania 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 I 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 851 | 85116 | 6050 6370 | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Goldap | 32 363 098,14 | 17 666 994,40 | 0,00 | 6 090 000,00 | 8 606 103,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 8 606 103,74 | 1 496 103,74 | 0,00 | 0,00 | 7 110 000,00 | RFPL | 0,00 | | |
| 2 | 851 | 85116 | 6660 | Zwrot dotacji / płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 553,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 187 553,22 | 187 553,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| Razem rozdział 85116 | | | | | 32 363 098,14 | 17 666 994,40 | 0,00 | 6 090 000,00 | 8 793 656,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 8 793 656,96 | 1 683 656,96 | 0,00 | 0,00 | 7 110 000,00 | x | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 700 | 70005 | 6060 | Regulacja stanu prawnego drogi gminnej położonej we wsi Piękne Łąki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 70005 | | | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 1 | 700 | 70007 | 6060 | Zakup mieszkań komunalnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 70007 | | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| 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) | 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 90015 | | | | | 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 | |
| 4 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup garażu na sprzęt soseki (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 soseki (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 Pogorzał 20 589,38 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 | |
| Razem rozdział 90095 | | | | | 60 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 138,00 | 60 138,00 | 60 138,00 | 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 | | | | | 1 097 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 638,00 | 1 104 638,00 | 604 638,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 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 | 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 | |
| 4 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Ciepłe mieszkanie Umowa 2024 | 2 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 500,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 90005 | | | | | 5 996 202,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 500,00 | 4 534 702,00 | 3 802 702,00 | 3 802 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 5 | 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 | x | 0,00 | |
| 6 | 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 | x | 0,00 | |
| Razem pozostałe wydatki majątkowe | | | | | 6 681 202,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 500,00 | 5 219 702,00 | 4 487 702,00 | 4 487 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe | | | | | 134 770 267,41 | 18 201 902,89 | 5 998 259,91 | 82 370 923,79 | 28 603 834,04 | 10 595 526,15 | 7 428 062,65 | 0,00 | 0,00 | 2 247 357,50 | x | 920 106,00 | 18 008 307,89 | 4 687 790,04 | 0,00 | 0,00 | 13 320 517,85 | x | 0,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/44/2024

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 31 lipca 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: | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+13) | z tego, źródła finansowania: | | | | Wydatki razem (15+18) | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | | | | | Dochody własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 - Rozój 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | 1 869 483,07 | 1 128 672,67 | 740 810,40 | 1 217 065,21 | 1 217 065,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 065,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.3 | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.4 | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.5 | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 |
| | z tego: 2024 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 | 0,00 |
| 2.6 | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 |
| | z tego: 2024 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 | 0,00 |
| 2.7 | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | ERASMUS + (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli) | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 23 824,14 | 23 824,14 | 0,00 | 23 824,14 | 23 824,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 824,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2024 r. | | 23 824,14 | 23 824,14 | 0,00 | 23 824,14 | 23 824,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 824,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | 13 102 712,98 | 3 402 483,04 | 9 700 229,94 | 2 875 366,50 | 1 955 260,50 | 738 195,29 | 0,00 | 0,00 | 1 217 065,21 | 920 106,00 | 0,00 | 920 106,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 503 777,00 | 2 503 777,00 | 0,00 | 2 503 777,00 | 2 503 777,00 | 1 322 046,00 | 955 600,50 | 366 445,50 | 0,00 | 1 181 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 503 777,00 | 2 503 777,00 | 0,00 | 2 503 777,00 | 2 503 777,00 | 1 321 596,00 | 953 600,50 | 367 995,50 | 0,00 | 1 182 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Osrodkii wsparcia | przed zmianą | 1 292 856,00 | 1 292 856,00 | 0,00 | 1 292 856,00 | 1 292 856,00 | 1 292 536,00 | 945 985,50 | 346 550,50 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 292 856,00 | 1 292 856,00 | 0,00 | 1 292 856,00 | 1 292 856,00 | 1 292 086,00 | 943 985,50 | 348 100,50 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 847,50 | 53 847,50 | 53 847,50 | 53 847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | 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 | 51 847,50 | 51 847,50 | 51 847,50 | 51 847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup uslug remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 10 783 443,00 | 10 783 443,00 | 0,00 | 10 783 443,00 | 10 783 443,00 | 520 749,86 | 296 281,10 | 224 468,76 | 0,00 | 10 262 693,14 | 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 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 339,83 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 783 788,00 | 10 783 788,00 | 0,00 | 10 783 788,00 | 10 783 788,00 | 521 094,86 | 296 620,93 | 224 473,93 | 0,00 | 10 262 693,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Duzej Rodziny | przed zmianą | 931,00 | 931,00 | 0,00 | 931,00 | 931,00 | 931,00 | 0,00 | 917,03 | 13,97 | 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 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 339,83 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 276,00 | 1 276,00 | 0,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 1 256,86 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadañ biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | przed zmianą | 931,00 | 931,00 | 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 | 345,00 | 345,00 | 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 | 1 276,00 | 1 276,00 | 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 | 759,99 | 759,99 | 759,99 | 759,99 | 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 | 283,41 | 283,41 | 283,41 | 283,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043,40 | 1 043,40 | 1 043,40 | 1 043,40 | 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 | 132,70 | 132,70 | 132,70 | 132,70 | 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 | 49,48 | 49,48 | 49,48 | 49,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,18 | 182,18 | 182,18 | 182,18 | 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 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 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 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 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 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 13,97 | 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 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 0,00 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 15 380 732,28 | 15 380 732,28 | 0,00 | 15 380 732,28 | 15 380 732,28 | 3 653 811,28 | 1 662 229,94 | 1 991 581,34 | 13 056,86 | 11 713 864,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 091,84 | -9 091,84 | 0,00 | -11 091,84 | -11 091,84 | -11 091,84 | -2 919,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 2 345,00 | 2 345,00 | 1 895,00 | 339,83 | 1 555,17 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 371 985,44 | 15 371 985,44 | 0,00 | 15 371 985,44 | 15 371 985,44 | 3 644 614,44 | 1 659 649,93 | 1 984 964,51 | 13 056,86 | 11 714 314,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2024

| Dział | Rozdział | § | Dochody – dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|--------------|------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 21 600,00 | 66 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 60013 | | 21 600,00 | 66 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 2330 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 750 | | | 40 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | 1 647,96 | 7 647,96 | 7 647,96 | 1 647,96 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | | 1 647,96 | 1 647,96 | 1 647,96 | 1 647,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 1 647,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | 0,00 | 1 647,96 | 1 647,96 | 1 647,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 85111 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 78 247,96 | 218 247,96 | 88 247,96 | 1 647,96 | 0,00 | 25 000,00 | 145 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp. | Treść | § | Plan na 2024 r. |
|------------|---|-----|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I | Planowane dochody | | 135 197 948,38 |
| | dochody bieżące | | 111 300 803,68 |
| | dochody majątkowe | | 23 897 144,70 |
| II | Planowane wydatki | | 140 567 886,82 |
| | wydatki bieżące | | 111 964 052,78 |
| | wydatki majątkowe | | 28 603 834,04 |
| III | Nadwyżka / deficyt | | -5 369 938,44 |
| | bieżący | | -663 249,10 |
| | majątkowy | | -4 706 689,34 |
| 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 | 0,00 |
| | wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 1 500 000,00 |
| | wykup obligacji skarbowych | 971 | 2 000 000,00 |
| | udzielone pożyczki | 991 | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 lipca 2024 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na 2024 rok związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Plan dochodów

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2024 |
|--|-------|----------|------|---|----------------------|
| Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 | | | | | |
| 1. | 921 | 92120 | 6090 | Dotacja na zabytki - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi | 490 000,00 |
| 2. | 921 | 92120 | 0960 | Dotacja na zabytki - środki własne | 10 000,00 |
| Razem | | | | | 500 000,00 |
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | | | | |
| 1. | 010 | 01043 | 6370 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Lobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi | 3 356 174,85 |
| 2. | 010 | 01043 | 6370 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności | 1 734 557,50 |
| 3. | 600 | 60017 | 6370 | Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele | 1 479 800,00 |
| 4. | 600 | 60017 | 6370 | Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały | 0,00 |
| 5. | 600 | 60017 | 6370 | Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka | 0,00 |
| 6. | 851 | 85116 | 6370 | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap | 7 110 000,00 |
| Razem | | | | | 13 680 532,35 |
| RAZEM COVID i Polski Ład | | | | | 14 180 532,35 |
| Plan wydatków | | | | | |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 | | | | | |
| 1. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na zabytki Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi | 500 000,00 |
| Razem | | | | | 500 000,00 |
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | | | | |
| 1. | 010 | 01043 | 6370 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Lobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi | 3 356 174,85 |
| 2. | 010 | 01043 | 6370 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności | 1 734 557,50 |
| 3. | 600 | 60017 | 6370 | Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele | 1 479 800,00 |
| 4. | 600 | 60017 | 6370 | Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały | 0,00 |
| 5. | 600 | 60017 | 6370 | Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka | 0,00 |
| 6. | 851 | 85116 | 6370 | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap | 7 110 000,00 |
| Razem | | | | | 13 680 532,35 |
| RAZEM COVID i Polski Ład | | | | | 14 180 532,35 |

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2024 r. |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 750 | 75095 | 2100 | Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy | 1 800,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 2100 | Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy | 1 500,00 |
| 3 | 750 | 75095 | 2100 | Potwierdzenie tożsamości | 200,00 |
| 4 | 758 | 75814 | 2100 | Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w | 314 350,00 |
| 5 | 758 | 75814 | 0920 | Kapitalizacja odsetek na rachunku | 400,00 |
| 6 | 852 | 85295 | 2100 | Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy | 11 100,00 |
| 7 | 852 | 85295 | 2100 | Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy | 16 000,00 |
| 8 | 852 | 85295 | 2100 | Pomoc materialna w postaci zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy | 6 000,00 |
| 9 | 852 | 85295 | 2100 | Pomoc materialna w postaci zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy | 1 500,00 |
| 10 | 853 | 85395 | 2100 | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy | 9 180,00 |
| 11 | 853 | 85395 | 2100 | Zakwaterowanie i dożywianie – obywatele Ukrainy | 55 768,00 |
| 12 | 855 | 85595 | 2100 | Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy | 45 835,00 |
| RAZEM | | | | | 463 633,00 |

Plan wydatków

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2024 r. |
|--------------|-------|----------|--------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 750 | 75095 | 4370 4740 | Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy | 1 800,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 4740 | Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy | 1 500,00 |
| 3 | 750 | 75095 | 4740 | Potwierdzenie tożsamości | 200,00 |
| 4 | 801 | 80195 | 4370 4850 4350 2340 | Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w oświacie | 314 750,00 |
| 5 | 852 | 85295 | 3280 3290 | Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy | 11 100,00 |
| 6 | 852 | 85295 | 3290 | Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy | 16 000,00 |
| 7 | 852 | 85295 | 3290 | Pomoc materialna w postaci zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy | 6 000,00 |
| 8 | 852 | 85295 | 3290 | Pomoc materialna w postaci zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy | 1 500,00 |
| 9 | 853 | 85395 | 3290 4740 4850 | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy | 9 180,00 |
| 10 | 853 | 85395 | 3280 4350 4370 4740 4850 | Zakwaterowanie i dożywianie – obywatele Ukrainy | 55 768,00 |
| 11 | 855 | 85595 | 3290 4350 4370 4740 4850 | Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy | 45 835,00 |
| RAZEM | | | | | 463 633,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 lipca 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania / podmiotu | Kwota dotacji | |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 2 650 000,00 | 30 000,00 |
| 1. | 600 | 60004 | 2320 | Dotacja do transportu zbiorowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi | 0,00 | 20 000,00 |
| 2. | 750 | 75095 | 2710 | Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli | 0,00 | 4 000,00 |
| 3. | 801 | 80195 | 2310 | Nauczanie religii / Miasto Olecko | 0,00 | 6 000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi | 1 660 000,00 | 0,00 |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki | 990 000,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 4 996 353,20 | 883 406,86 |
| 1. | 630 | 63001 | 2360 | Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT | 0,00 | 185 000,00 |
| 2. | 750 | 75075 | 2360 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 0,00 | 10 000,00 |
| 3. | 801 | 80101 | 2590 | SP w Boćwinie | 1 133 661,00 | 0,00 |
| 4. | 801 | 80101 | 2590 | SP w Galwecicach | 961 312,00 | 0,00 |
| 5. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Boćwinie | 238 556,40 | 0,00 |
| 6. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Galwecicach | 100 723,80 | 0,00 |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 6 973,92 | 0,00 |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" | 339 800,00 | 0,00 |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda" | 181 000,00 | 0,00 |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty" | 169 000,00 | 0,00 |
| 11. | 801 | 80106 | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia" | 110 000,00 | 0,00 |
| 12. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda" | 1 030 000,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 11 323,82 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty" | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 801 | 80149 | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia" | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 801 | 80195 | 2340 | Przedszkole Niepubliczne Nibylandia | 0,00 | 4 500,00 |
| 18. | 801 | 80195 | 2340 | Przedszkole Niepubliczne Radosne Skrzaty | 0,00 | 13 350,00 |
| 19. | 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa w Boćwinie | 258 500,00 | 0,00 |
| 20. | 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa w Galwecicach | 120 000,00 | 0,00 |
| 21. | 801 | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa w Boćwinie | 0,00 | 7 199,41 |
| 22. | 801 | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa w Galwecicach | 0,00 | 5 857,45 |
| 23. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 150 000,00 |
| 24. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda" | 305 520,72 | 0,00 |
| 25. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty" | 29 000,00 | 0,00 |
| 26. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 981,54 | 0,00 |
| 27. | 854 | 85412 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO | 0,00 | 5 000,00 |
| 28. | 854 | 85415 | 2360 | Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO | 0,00 | 10 000,00 |
| 29. | 854 | 85495 | 2360 | Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO | 0,00 | 4 000,00 |
| 30. | 855 | 85516 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty | 0,00 | 90 600,00 |
| 31. | 855 | 85516 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka | 0,00 | 2 400,00 |
| 32. | 855 | 85516 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|
| 33. | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO | 0,00 | 20 000,00 |
| 34. | 921 | 92195 | 2360 | Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 0,00 | 24 000,00 |
| 35. | 921 | 92195 | 2360 | Promocja i organizacja wolontariatu | 0,00 | 13 500,00 |
| 36. | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 18 000,00 |
| 37. | 926 | 92695 | 2360 | Rozwój sportu | 0,00 | 260 000,00 |
| RAZEM | | | | | 7 646 353,20 | 913 406,86 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801, z tego: | 2 367 980,00 | 2 367 980,00 |
| | - rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi | 130 200,00 | 130 200,00 |
| | - rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi | 120 200,00 | 120 200,00 |
| | - rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi | 600 480,00 | 600 480,00 |
| | - rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi | 240 200,00 | 240 200,00 |
| | -rozdział 80148 SP w Grabowie | 520 500,00 | 520 500,00 |
| | -rozdział 80148 SP w Pogorzeli | 36 100,00 | 36 100,00 |

| | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | - rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi | 720 300,00 | 720 300,00 |
| Ogółem | | 2 367 980,00 | 2 367 980,00 |

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/44/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW – zmniejszenie per saldo w kwocie 1.407.270,57 zł.

Dochody bieżące

W rozdziale 60004 „*Lokalny transport zbiorowy*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.091,84 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

W rozdziale 71035 „*Cmentarze*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Gołdap prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W rozdziale 75023 „*Urzędy gmin*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.512,00 zł w związku z podpisanym umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W rozdziale 75814 „*Różne rozliczenia finansowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 72.694,30 zł, z tego: □3.300,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; □69.394,30 zł środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego.

W rozdziale 85214 „*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*” oraz w rozdziale 85216 „*Zasiłki stałe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.800,00 zł jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85295 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85503 „*Karta Dużej Rodziny*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 345,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85595 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.360,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 90002 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 września 2024 roku.

W rozdziale 92109 „*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.817,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za szkodę wywołaną przez silny wiatr w świetlicy wiejskiej w Skoczach.

Dochody majątkowe

W rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 218.500,50 zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Polnej.

W rozdziale 60017 „*Drogi wewnętrzne*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.466.366 zł, z tego: □1.470.000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę/przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały; □996.366 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę/przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka.

W rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.159,47 zł dotacji celowej na kompleksową modernizację 3 budynków oświatowych.

W rozdziale 90005 „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 732.000 zł jako środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - zmniejszenie per saldo w kwocie 1.407.270,57 zł.

W rozdziale 60004 „*Lokalny transport zbiorowy*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.091,84 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców

w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

W rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę per saldo 302.725,50 zł, w tym:

- 312.688,50 zł zmniejszenie wydatków zaplanowanych na przebudowę ulicy Polnej, zgodnie z podpisanymi umowami;
- 9.963,00 zł zwiększenie środków na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rzekę Alina w ciągu drogi w miejscowości Główka.

W rozdziale 60017 „*Drogi wewnętrzne*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę per saldo 2.328.018,53 zł, z tego:

- 1.358.233,65 zł zmniejszenie wydatków zaplanowanych na budowę/przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały w związku z podpisanymi umowami i wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2025 roku;
- 927.200,00 zł zmniejszenie wydatków zaplanowanych na budowę/przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka w związku z podpisanymi umowami i wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2025 roku;
- 34.898,00 zł zmniejszenie wydatków zaplanowanych na budowę/przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele w związku z podpisanymi umowami;
- 7.686,88 zł zmniejszenie wydatków zaplanowanych na przebudowę drogi gminnej – II etap budowa chodnika w związku z zakończeniem zadania.

W rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” oraz w rozdziale 70095 „*Pozostała działalność*” dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w kwocie 55.761,84 zł. celem zabezpieczenia środków na utrzymanie nieruchomości gminnych.

W rozdziale 71004 „*Plany zagospodarowania przestrzennego*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.431,30 zł na wykonanie opracowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 „*Cmentarze*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W rozdziale 75023 „*Urzędy gmin*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.512,00 zł na pokrycie kosztów kształcenia pracowników oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” i 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” zwiększa się wydatki jednostek oświatowych i środki na udzielenie dotacji w kwocie per saldo 38.915,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 67.200 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 178.734 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników, wypłatę 3 odpraw emerytalnych i 1 odprawy z art. 20 KN – szczególne warunki oraz 1 nagrody jubileuszowej;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 133.514,21 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników i wypłatę 1 odprawy z art. 20 KN – szczególne warunki;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 65.385 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników;
- Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie w kwocie 42.604 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników;
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększenie w kwocie 15.104 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi - zwiększenie w kwocie 50.153 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników;
- zwiększenie wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 150.300 zł;
- zmniejszenie wydatków zaplanowanych na działalność oświatową w budżecie Urzędu w kwocie 664.079,21 zł.

W rozdziale 85149 „*Programy profilaktyki zdrowotnej*” zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.415,00 zł, a przenosi do budżetu SP nr 1 w Gołdapi celem dostosowania planu do realnych potrzeb.

W rozdziale 85203 „*Ośrodki wsparcia*” dokonuje się przeniesień w planie wydatków co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i prawidłowego gospodarowania środkami przez ŚDS „*Słoneczny Dom*” w Gołdapi celem dostosowania planu do realnych potrzeb.

W rozdziale 85214 „*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*” oraz w rozdziale 85216 „*Zasiłki stałe*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.800,00 zł na zwrot dotacji z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zasiłków w latach ubiegłych.

W rozdziale 85295 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 85502 „*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia*” dokonuje się przeniesień w planie wydatków do potrzeb.

W rozdziale 85503 „*Karta Dużej Rodziny*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 345,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85516 „*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.200,00 zł zaplanowanych na udzielenie dotacji dla niepublicznych żłobków, a zwiększa w tej kwocie dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

W rozdziale 85595 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.360 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi tego zadania dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 90002 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

W rozdziale 90005 „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 732.000 zł na udzielenie dotacji ok. 17 beneficjentom końcowym przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

W rozdziale 90008 „*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*” dokonuje się przeniesień w planie wydatków do potrzeb.

W rozdziale 90015 „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” i 92695 „*Pozostała działalność*” dokonuje się przeniesień z planu wydatków bieżących z rozdziału 92695 „*Pozostała działalność*” w kwocie 4.549,09 zł zgodnie ze zmianą wydatkowania środków z funduszu sołectkiego (FS Jany) z przeznaczeniem na zadanie: „Doświetlenie sołectw – lampy solarne”, które po dokonanych zmianach będzie wynosić ogółem 262.712,58 zł. W rozdziale 92109 „*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.817,00 zł na pokrycie kosztów szkody wywołanej przez silny wiatr w świetlicy wiejskiej w Skoczach oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami wg potrzeb.

W rozdziale 92695 „*Pozostała działalność*” dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami inwestycyjnymi z § 6060 przenosi się środki na § 6050 (dotyczy: wykonania ogrodzenia działki rekreacyjnej FS Bałupiany)

W rozdziale 92695 „*Pozostała działalność*” dokonuje się zmiany nazwy zadania z: „Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy SP nr 5” na „Przebudowa nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy SP nr 5”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 135.197.948,38 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 140.567.886,82 zł.

Deficyt budżetu po zmianach 5.369.938,44 zł.

Przychody budżetu wynoszą 8.869.938,44 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.