



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 2 grudnia 2024 r.

Poz. 5302

UCHWAŁA NR XIII/81/2024 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap w 2024

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **765.901,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **139.684.692,57 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 115.992.471,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.692.221,12 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.454.756,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **150.121.998,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 122.504.835,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.617.163,09 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **27.617.163,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.373.546,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **10.437.305,83 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 6.773.327,56 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **13.937.305,83 zł**, rozchody w wysokości **3.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 4.500.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.061.754,80 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 7,
- 2) zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

§ 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 8.

§ 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 – **2.517.980** zł; wydatki – **2.517.980** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. W Uchwale Nr XI/68/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Po § 7 wprowadza się § 8 w brzmieniu: "§ 8. Ustala się dochody w kwocie 135.761,36 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 135.761,36 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu."

2. Zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów.

3. Załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 11. 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 XIII/81/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	311 496,99	0,00	23 972,70	335 469,69
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	147 488,83	0,00	23 972,70	171 461,53
			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	72 288,83	0,00	23 972,70	96 261,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 460,00	0,00	196 289,92	2 441 749,92
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 010,00	0,00	196 289,92	1 064 299,92
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00	0,00	196 289,92	435 289,92
710			Działalność usługowa	178 000,00	0,00	115 000,00	293 000,00

		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	178 000,00	0,00	115 000,00	293 000,00
		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
		0830 Wpływy z usług	170 000,00	0,00	115 000,00	285 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 785 698,96	0,00	403 888,80	35 189 587,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 619 550,00	0,00	375 888,80	7 995 438,80
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	0,00	211 000,00	4 711 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	0,00	15 888,80	1 415 888,80
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	0,00	149 000,00	419 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 257,36	0,00	28 000,00	755 257,36
		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
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	0,00	28 000,00	63 000,00
758		Różne rozliczenia	47 181 833,50	0,00	25 100,15	47 206 933,65
		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	1 212 965,50	0,00	25 100,15	1 238 065,65
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	142 660,97	0,00	0,15	142 661,12

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 466,00	0,00	25 100,00	401 566,00
855			Rodzina	12 597 370,49	0,00	1 650,00	12 599 020,49
			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
	85595		Pozostała działalność	56 974,00	0,00	1 650,00	58 624,00
			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	56 974,00	0,00	1 650,00	58 624,00
bieżące razem:				115 226 569,88	0,00	765 901,57	115 992 471,45
			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	527 822,99	0,00	0,00	527 822,99
majątkowe							
majątkowe razem:				23 692 221,12	0,00	0,00	23 692 221,12
			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	1 526 765,47	0,00	0,00	1 526 765,47
Plan dochodów ogółem				138 918 791,00	0,00	765 901,57	139 684 692,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 054 588,46	0,00	0,00	2 054 588,46

				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	371 509,23	371 509,23	371 509,23	0,00	371 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 009,23	378 009,23	378 009,23	0,00	378 009,23	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	954 101,00	954 101,00	954 101,00	0,00	954 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 101,00	981 101,00	981 101,00	0,00	981 101,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 500,00	- 6 500,00	- 6 500,00	0,00	- 6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	55 512,00	55 512,00	55 512,00	0,00	55 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 512,00	65 512,00	65 512,00	0,00	65 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 633 833,40	44 175 431,18	36 862 963,72	30 961 520,58	5 901 443,14	5 521 429,03	375 793,22	1 415 245,21	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 103 320,05	- 103 320,05	- 81 070,05	- 24 690,00	- 56 380,05	- 22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 809 535,11	1 809 535,11	1 725 866,05	1 609 316,00	116 550,05	53 500,00	30 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 340 048,46	45 881 646,24	38 507 759,72	32 546 146,58	5 961 613,14	5 552 679,03	405 962,28	1 415 245,21	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 069 379,97	23 610 977,75	21 071 467,06	18 231 696,25	2 839 770,81	2 234 973,00	304 537,69	0,00	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 31 634,00	- 31 634,00	- 24 034,00	- 7 840,00	- 16 194,00	- 7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150 804,00	1 150 804,00	1 125 804,00	1 081 864,00	43 940,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 188 549,97	24 730 147,75	22 173 237,06	19 305 720,25	2 867 516,81	2 227 373,00	329 537,69	0,00	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	przed zmianą	2 234 973,00	2 234 973,00	0,00	0,00	0,00	2 234 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 600,00	- 7 600,00	0,00	0,00	0,00	- 7 600,00	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	2 227 373,00	2 227 373,00	0,00	0,00	0,00	2 227 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	304 537,69	304 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	304 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 537,69	329 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	329 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 842 892,86	1 842 892,86	1 842 892,86	1 842 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 896 892,86	1 896 892,86	1 896 892,86	1 896 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 541 847,96	2 541 847,96	2 541 847,96	2 541 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 864,00	190 864,00	190 864,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 732 711,96	2 732 711,96	2 732 711,96	2 732 711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	286 469,96	286 469,96	286 469,96	286 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 240,00	- 6 240,00	- 6 240,00	- 6 240,00	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	280 229,96	280 229,96	280 229,96	280 229,96	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	265 234,45	265 234,45	265 234,45	0,00	265 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 674,45	276 674,45	276 674,45	0,00	276 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 182,00	- 3 182,00	- 3 182,00	0,00	- 3 182,00	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	23 978,00	23 978,00	23 978,00	0,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	828 708,00	828 708,00	828 708,00	0,00	828 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 790,00	- 1 790,00	- 1 790,00	0,00	- 1 790,00	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	826 918,00	826 918,00	826 918,00	0,00	826 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 062,00	60 062,00	60 062,00	0,00											

			po zmianach	162 497,07	162 497,07	162 497,07	0,00	162 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	- 100,00	0,00	- 100,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 730,00	- 730,00	- 730,00	0,00	- 730,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 120,00	- 120,00	- 120,00	0,00	- 120,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 903 714,48	2 903 714,48	2 903 714,48	2 903 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 102,00	109 102,00	109 102,00	109 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 012 816,48	3 012 816,48	3 012 816,48	3 012 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 327 787,82	4 327 787,82	3 471 992,68	2 986 112,53	485 880,15	850 773,92	5 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 36 183,00	- 36 183,00	- 23 683,00	- 8 300,00	- 15 383,00	- 12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 183,00	145 183,00	145 183,00	139 000,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 436 787,82	4 436 787,82	3 593 492,68	3 116 812,53	476 680,15	838 273,92	5 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	850 773,92	850 773,92	0,00	0,00	0,00	850 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 12 500,00	- 12 500,00	0,00	0,00	0,00	- 12 500,00	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	838 273,92	838 273,92	0,00	0,00	0,00	838 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	545 832,57	545 832,57	545 832,57	545 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 600,00	- 5 600,00	- 5 600,00	- 5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 232,57	540 232,57	540 232,57	540 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	329 877,65	329 877,65	329 877,65	329 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 877,65	348 877,65	348 877,65	348 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	44 669,90	44 669,90	44 669,90	44 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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	42 669,90	42 669,90	42 669,90	42 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 133,00	9 133,00	9 133,00	0,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 950,00	- 13 950,00	- 13 950,00	0,00	- 13 950,00	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	206 050,00	206 050,00	206 050,00	0,00	206 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 262,00	- 262,00	- 262,00	0,00	- 262,00	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 00										

			po zmianach	122 893,77	122 893,77	122 893,77	0,00	122 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 090,73	7 090,73	7 090,73	0,00	7 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 090,73	17 090,73	17 090,73	0,00	17 090,73	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	56 411,56	56 411,56	56 411,56	0,00	56 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 18 024,78	- 18 024,78	- 18 024,78	0,00	- 18 024,78	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	38 386,78	38 386,78	38 386,78	0,00	38 386,78	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	5 616,97	5 616,97	5 616,97	0,00	5 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 259,27	- 259,27	- 259,27	0,00	- 259,27	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	5 357,70	5 357,70	5 357,70	0,00	5 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe																
			przed zmianą	50 865,24	50 865,24	50 865,24	0,00	50 865,24	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	11 193,32	11 193,32	11 193,32	0,00	11 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 058,56	62 058,56	62 058,56	0,00	62 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
			przed zmianą	1 398 701,84	1 398 701,84	1 393 801,84	1 117 833,14	275 968,70	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 6 450,00	- 6 450,00	- 6 450,00	- 3 900,00	- 2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	35 860,00	25 800,00	10 060,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 428 251,84	1 428 251,84	1 423 211,84	1 139 733,14	283 478,70	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne																
			przed zmianą	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
			przed zmianą	885 095,29	885 095,29	885 095,29	885 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 800,00	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	0,00
			po zmianach	907 895,29	907 895,29	907 895,29	907 895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
			przed zmianą	162 146,46	162 146,46	162 146,46	162 146,46	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 146,46	165 146,46	165 146,46	165 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
			przed zmianą	18 090,11	18 090,11	18 090,11	18 090,11	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	- 2 700,00	- 2 700,00	- 2 700,00	- 2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 390,11	15 390,11	15 390,11	15 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																
			przed zmianą	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	135 400,00	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	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 910,00	141 910,00	141 910,00	0,00	141 910,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii																
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych																
			przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 750,00	3														

		4260	Zakup energii	zmniejszenie	- 360,39	- 360,39	- 360,39	0,00	- 360,39	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	4 887,61	4 887,61	4 887,61	0,00	4 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00	7 498,00	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	zmniejszenie	- 669,00	- 669,00	- 669,00	0,00	- 669,00	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	6 829,00	6 829,00	6 829,00	0,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	56,06	56,06	56,06	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 56,06	- 56,06	- 56,06	- 56,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 869 137,00	2 869 137,00	2 801 495,55	2 353 291,35	448 204,20	0,00	67 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 87 620,00	- 87 620,00	- 87 620,00	- 65 620,00	- 22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 781 517,00	2 781 517,00	2 713 875,55	2 287 671,35	426 204,20	0,00	67 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 835 635,89	1 835 635,89	1 835 635,89	1 835 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 41 220,00	- 41 220,00	- 41 220,00	- 41 220,00	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	1 794 415,89	1 794 415,89	1 794 415,89	1 794 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	114 255,00	114 255,00	114 255,00	114 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 6 798,00	- 6 798,00	- 6 798,00	- 6 798,00	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	107 457,00	107 457,00	107 457,00	107 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	329 470,02	329 470,02	329 470,02	329 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 10 798,00	- 10 798,00	- 10 798,00	- 10 798,00	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	318 672,02	318 672,02	318 672,02	318 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	43 450,20	43 450,20	43 450,20	43 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 122,00	- 1 122,00	- 1 122,00	- 1 122,00	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	42 328,20	42 328,20	42 328,20	42 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 976,00	45 976,00	45 976,00	0,00	45 976,00	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	
				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	41 976,00	41 976,00	41 976,00	0,00	41 976,00	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	133 154,00	133 154,00	133 154,00	0,00	133 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 154,00	125 154,00	125 154,00	0,00	125 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	25 480,24	25 480,24	25 480,24	25 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 682,00	- 5 682,00	- 5 682,00	- 5 682,00	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	19 798,24	19 798,24	19 798,24	19 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	597 011,66	597 011,66	586 231,66	559 722,66	26 509,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 57 670,00	- 57 670,00	- 57 670,00	- 53 670,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	539 341,66	539 341,66	528 561,66	506 052,66	22 509,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	423 952,48	423 952,48	423 952,48	423 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 35 000,00	- 35 000,00	- 35 000,00	- 35 000,00	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	388 952,48	388 952,48	388 952,48	388 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 029,92	79 029,92	79 029,92	79 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 6 680,00	- 6 680,00	- 6 680,00	- 6 680,00	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	72 349,92	72 349,92	72 349,92	72 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fund																	

			po zmianach	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 179,78	3 179,78	3 179,78	3 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 782,39	- 782,39	- 782,39	- 782,39	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	2 397,39	2 397,39	2 397,39	2 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	115 781,93	115 781,93	114 081,93	102 602,93	11 479,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 19 366,00	- 19 366,00	- 19 366,00	- 17 555,00	- 1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 415,93	96 415,93	94 715,93	85 047,93	9 668,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 504,69	80 504,69	80 504,69	80 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 14 000,00	- 14 000,00	- 14 000,00	- 14 000,00	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	66 504,69	66 504,69	66 504,69	66 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 612,94	14 612,94	14 612,94	14 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 970,00	- 2 970,00	- 2 970,00	- 2 970,00	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	11 642,94	11 642,94	11 642,94	11 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 051,35	2 051,35	2 051,35	2 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 418,00	- 418,00	- 418,00	- 418,00	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	1 633,35	1 633,35	1 633,35	1 633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	- 400,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 411,00	- 1 411,00	- 1 411,00	0,00	- 1 411,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 165,95	1 165,95	1 165,95	1 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 167,00	- 167,00	- 167,00	- 167,00	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	998,95	998,95	998,95	998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	485 834,00	485 834,00	485 834,00	0,00	485 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 834,00	509 834,00	509 834,00	0,00	509 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	485 834,00	485 834,00	485 834,00	0,00	485 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 834,00	509 834,00	509 834,00	0,00	509 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 800,00	- 8 800,00	0,00	0,00	0,00	- 8 800,00	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	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 800,00	- 8 800,00	0,00	0,00	0,00	- 8 800,00	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	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	56 974,00	56 974,00	1 565,00	1 455,00	110,00	0,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	250,00	250,00	0										

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/81/2024

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	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	RFPL	0,00
2	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
3	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					13 430 782,00	0,00	3 493 861,42	6 132 930,00	3 803 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 776 569,74	23 500,00	0,00	675 310,84	2 077 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 077 758,90	372 334,00	0,00	0,00	1 705 424,90	RFRD POWI	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	7 541 091,00	88 191,00	0,00	7 441 900,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 000,00	11 000,00	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	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	1 863 850,00	0,00	0,00	1 825 850,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00
Razem rozdział 60016					39 958 857,74	193 691,00	0,00	37 483 407,84	2 281 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 281 758,90	576 334,00	0,00	0,00	1 705 424,90	x	0,00
1	##	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	##	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 855 911,44	0,00	23 985,00	1 650 897,91	181 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	181 028,53	181 028,53	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00
3	##	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	268 067,29	0,00	0,00	390 000,00	PROW POWIAT	920 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

4	##	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	RFPŁ	0,00
5	##	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	1 212 068,40	0,00	29 520,00	1 060 500,00	122 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 048,40	122 048,40	0,00	0,00	0,00	RFPŁ	0,00
6	##	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	##	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	x	0,00
8	##	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	0,00	0,00	x	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
9	##	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	x	0,00
10	##	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Babki	2 153 889,50	0,00	0,00	2 142 700,00	11 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 189,50	11 189,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 60017					14 874 577,82	20 351,16	94 435,87	10 802 360,95	3 957 429,84	1 799 046,41	488 940,41	0,00	0,00	390 000,00	x	920 106,00	2 158 383,43	678 583,43	0,00	0,00	1 479 800,00	x	0,00	
1	600	60019	6050	Dostawa i montaż parkomatu przy Placu Zwycięstwa (strona południowa)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60019					32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	##	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	x	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	##	63095	6059	Steciovanie 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	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	x	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	##	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	##	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	x	0,00	0,00	0	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	##	71035	6050	System Klimatyzacji Sali Ceremonii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	##	71035	6050	Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 71035					51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	##	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	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	##	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	x	0,00	100 000,00	100 000	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	##	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	850 000,00	0,00	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	300 000,00	0	0,00	0,00	54 000,00	FERC	246 000,00	
Razem rozdział 75095					1 050 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	54 000,00	--	246 000,00	
1	##	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	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	x	0,00

1	##	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	x	0,00	
2	##	80101	6050 6370	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji Zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 264 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPŁ	0,00	
3	##	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	274 339,22	274 339,22	124 000,00	0,00	0,00	150 339,22	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFPŁ	0,00	
Razem rozdział 80101					1 420 063,00	0,00	0,00	1 236 000,00	458 402,22	430 402,22	280 063,00	0,00	0,00	150 339,22	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	##	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	x	0,00	8 606 103,74	1 496 103,74	0,00	0,00	7 110 000,00	RFPŁ	0,00	
2	##	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	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	x	0,00	8 793 656,96	1 683 656,96	0,00	0,00	7 110 000,00	x	0,00	
1	##	85195	6050	Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrawisku Goldap	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	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	x	0,00
1	##	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	4 165 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	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	
2	##	90001	6050	Adaptacja do zmian klimatu - modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi (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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90001					4 225 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	75 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	##	90008	6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90008					2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	##	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skoczce (FS Skoczce -	186 634,66	131 998,50	17 000,00	0,00	37 636,16	37 636,16	37 636,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	##	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	4 456 800,00	0,00	0,00	4 426 800,00	30 000,00	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	
3	##	90015	6050	Doświetlenie sołectwa - lampy solarne (FS Barkowo 11 106,90 zł; FS Botkuny 22 213,80 zł; FS Dziągiewle 5 553,45 zł; FS Kośmidry 5 553,45 zł; FS Galwecie 11 106,90 zł; FS Główka 11 106,90 zł; FS Jezioro Wielkie 5 553,45 zł; FS Grabowo 5 553,45 zł; FS Konikowo 11 106,90 zł; FS Kowalki 11 106,90 zł; FS Łobody 11 106,90 zł; FS Nasuty 11 106,90 zł; FS Rożyńsk Wielki 11 106,90 zł; FS Wilkajcie 5 553,45 zł; FS Marcinowo 5 553,45 zł; FS Pogorzal 5 553,45 zł; FS Jany - 4,549,09 zł; FS Jabłonskie 11 106,90 zł; gminne 18 500,15 zł)	184 099,29	0,00	0,00	0,00	184 099,29	184 099,29	184 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

4	##	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jeziorowej do corso (dokumentacja)	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	
5	##	90015	6050	Doświetlenie pump trucka	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 90015					4 847 533,95	131 998,50	17 000,00	4 426 800,00	271 735,45	241 735,45	241 735,45	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	##	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (FS Niedzwica -16 967,62 zł)	16 967,62	0,00	0,00	0,00	16 967,62	16 967,62	16 967,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	##	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (FS Główka -20 000,00 zł)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	##	90095	6050	Zielone i aktywne sołectwo Zatyki	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90095					62 567,62	0,00	0,00	0,00	62 567,62	62 567,62	49 767,62	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	##	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażucicach (dokumentacja)	39 201,83	14 201,83	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	
2	##	92109	6050	Świetlica wiejska w Jabłońskich – adaptacja poddasza (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	##	92109	6050	Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92109					79 201,83	14 201,83	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	##	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do projektu pn. "Partnerstwo Uzdrawisk dla rozwoju pogranicza"	8 115 100,00	0,00	0,00	7 882 600,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92195					8 115 100,00	0,00	0,00	7 882 600,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	##	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 487 767,50	12 300,00	0,00	5 334 175,00	141 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	141 292,50	141 292,50	0,00	0,00	0,00	RFPŁ	0,00	
2	##	92601	6050	Przebudowa nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy SP nr 5	125 050,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92601					5 612 817,50	12 300,00	0,00	5 334 175,00	266 342,50	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	141 292,50	141 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	##	92695	6050	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 zadania inwestycyjne					136 156 156,22	18 201 902,89	5 998 259,91	91 207 873,79	21 260 012,07	3 321 029,70	1 847 784,48	0,00	0,00	553 139,22	x	920 106,00	17 938 982,37	3 987 582,62	0,00	0,00	13 705 399,75	x	246 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.																								
1	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	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	
2	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnej potocznej 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	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
1	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 7 311,02 zł; FS Dunajek – 14 000,00 zł; gminne 2 500,00 zł)	23 811,02	0,00	0,00	0,00	23 811,02	23 811,02	23 811,02	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					23 811,02	0,00	0,00	0,00	23 811,02	23 811,02	23 811,02	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	##	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Juchnacie 17 569,00 zł; gminne 19 569,00 zł)	37 138,00	0,00	0,00	0,00	37 138,00	37 138,00	37 138,00	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					37 138,00	0,00	0,00	0,00	37 138,00	37 138,00	37 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	##	92695	6060	Zakup traktorka do koszenia zieleni – FS Babki	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92695					17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy inwestycyjne					1 089 949,02	0,00	0,00	0,00	1 097 449,02	1 097 449,02	597 449,02	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	##	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	##	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki do Komendy Powiatowej Policji w Goldapi")	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	##	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi")	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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					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	
4	##	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
5	##	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	
6	##	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	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	##	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
8	##	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					6 721 202,00	0,00	0,00	1 461 500,00	5 259 702,00	4 527 702,00	4 527 702,00	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 zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe					143 967 307,24	18 201 902,89	5 998 259,91	92 669 373,79	27 617 163,09	8 946 180,72	6 972 935,50	0,00	0,00	1 053 139,22	x	920 106,00	18 670 982,37	4 719 582,62	0,00	0,00	13 705 399,75	x	246 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/81/2024

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 26 listopada 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 krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydanki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			12 083 229,91	2 426 810,37	9 656 419,54	1 958 301,29	792 195,29	348 195,29	0,00	0,00	444 000,00	1 166 106,00	0,00	1 166 106,00
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	268 067,29	0,00	0,00	390 000,00	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	268 067,29	0,00	0,00	390 000,00	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
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdapi													
	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
1.4	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Razem wydatki:		75095	850 000,00	153 000,00	697 000,00	850 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00
	z tego do roku 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2024 r.			300 000,00	54 000,00	246 000,00	300 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	246 000,00		246 000,00
	z tego: 2025 r.			550 000,00	99 000,00	451 000,00	550 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	451 000,00		451 000,00

1.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Zmniejszeni presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap 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:		2 137 916,07	1 397 105,67	740 810,40	1 415 245,21	1 415 245,21	0,00	0,00	0,00	1 415 245,21	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 1 w Goldapi) nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443												
	Razem wydatki:	80195	268 433,00	268 433,00	0,00	238 180,00	238 180,00	0,00	0,00	0,00	238 180,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.		228 433,00	228 433,00	0,00	198 180,00	198 180,00				198 180,00			
	z tego: 2025 r.		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	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
2.4	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	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
2.5	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

2.6	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
2.7	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
2.8	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			14 221 145,98	3 823 916,04	10 397 229,94	3 373 546,50	2 207 440,50	348 195,29	0,00	0,00	1 859 245,21	1 166 106,00	0,00	1 166 106,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/81/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 listopada 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			741 600,00	1 506 600,00	741 600,00	0,00	0,00	720 000,00	765 000,00
	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
	60014		0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
		2710	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
	60016		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
		6300	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	60017		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		6300	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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	7 147,96	7 147,96	1 647,96	0,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		2310	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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			798 247,96	1 657 747,96	807 747,96	1 647,96	0,00	744 500,00	865 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/81/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		139 684 692,57
	dochody bieżące		115 992 471,45
	dochody majątkowe		23 692 221,12
II	Planowane wydatki		150 121 998,40
	wydatki bieżące		122 504 835,31
	wydatki majątkowe		27 617 163,09
III	Nadwyżka / deficyt		-10 437 305,83
	bieżący		-6 512 363,86
	majątkowy		-3 924 941,97
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		10 437 305,83
V	Przychody		13 937 305,83
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 273 327,56
	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 7 do uchwały Nr XIII/81/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 listopada 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.	758	75814	0920	Odsetki bankowe od środków na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,15
2.	921	92120	6090	Dotacja na zabytki - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi	490 000,00
3.	921	92120	0960	Dotacja na zabytki - środki własne	10 000,00
Razem					500 000,15
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-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 Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00
Razem					13 680 532,35
RAZEM COVID i Polski Ład					14 180 532,50
Plan wydatków					
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19					
1.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw - lampy solarne	0,15
2.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi	500 000,00
Razem					500 000,15
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-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 Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00
Razem					13 680 532,35
RAZEM COVID i Polski Ład					14 180 532,50

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XIII/81/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 listopada 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 obywatelowi 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	401 566,00
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 pieniężnej 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	58 624,00
RAZEM					563 638,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelowi 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	401 966,00
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	58 624,00
RAZEM					563 638,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/81/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 listopada 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					3 475 500,00	749 500,00
1.	600	60004	2320	Dotacja do transportu zbiorowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi	0,00	20 000,00
2.	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej / Powiat Gołdapski		720 000,00
3.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 000,00
4.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	5 500,00
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 425 500,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 050 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 970 603,20	739 594,09
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	194 316,00
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
	801	80101	2590		2 227 373,00	0,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 191 061,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	1 036 312,00	0,00
	801	80103	2590		465 780,20	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	337 056,40	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	128 723,80	0,00
	801	80104	2540		838 273,92	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 973,92	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	419 800,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	212 500,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	199 000,00	0,00
	801	80106	2540		125 000,00	
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	125 000,00	0,00
	801	80149	2540		1 356 323,82	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 315 000,00	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"	30 000,00	0,00
16.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
	801	80149	2590		29 550,00	0,00
17.	801	80149	2590	SP w Galwecicach	0,00	0,00
18.	801	80149	2590	SP w Boćwinie	29 550,00	0,00
	801	80150	2590		468 300,00	0,00
21.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	348 300,00	0,00
22.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	120 000,00	0,00
	801	80153	2830		0,00	13 728,09
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	7 101,40
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	6 626,69
	801	80195	2340		0,00	22 850,00
19.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	0,00	7 000,00
20.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Radosne Skrzaty	0,00	15 850,00

25.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00
	854	85404	2540		460 002,26	0,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	426 520,72	0,00
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	32 500,00	0,00
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	981,54	0,00
29.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
30.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	10 000,00
31.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
	855	85516	2830		0,00	144 200,00
32.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne	0,00	86 800,00
33.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	0,00	2 400,00
34.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	55 000,00
	921	92195	2360		0,00	57 500,00
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	13 500,00
	926	92695	2360		0,00	278 000,00
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	18 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	260 000,00
RAZEM					9 446 103,20	1 489 094,09

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/81/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 listopada 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:	2 517 980,00	2 517 980,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	189 200,00	189 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	135 200,00	135 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	600 480,00	600 480,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	280 200,00	280 200,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	520 500,00	520 500,00
	-rozdział 80148 SP w Pogorzeli	42 100,00	42 100,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	750 300,00	750 300,00
	Ogółem	2 517 980,00	2 517 980,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/81/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 listopada 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					3 330 000,00	750 000,00
1.	600	60004	2320	Dotacja do transportu zbiorowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi	0,00	20 000,00
2.	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej / Powiat Gołdapski		720 000,00
3.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 000,00
4.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 340 000,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	990 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 931 853,20	742 722,86
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	194 316,00
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
	801	80101	2590		2 234 973,00	0,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 198 661,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	1 036 312,00	0,00
	801	80103	2590		436 280,20	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	313 556,40	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	122 723,80	0,00
	801	80104	2540		850 773,92	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 973,92	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	418 800,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	223 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	202 000,00	0,00
	801	80106	2540		125 000,00	
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	125 000,00	0,00
	801	80149	2540		1 337 323,82	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 302 000,00	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"	24 000,00	0,00
16.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
	801	80149	2590		30 000,00	0,00
17.	801	80149	2590	SP w Galwecicach	15 000,00	0,00
18.	801	80149	2590	SP w Boćwinie	15 000,00	0,00
	801	80150	2590		469 500,00	0,00
21.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	349 500,00	0,00
22.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	120 000,00	0,00
	801	80153	2830		0,00	13 056,86
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	7 199,41
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	5 857,45
	801	80195	2340		0,00	17 850,00
19.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	0,00	4 500,00
20.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Radosne Skrzaty	0,00	13 350,00
25.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00
	854	85404	2540		448 002,26	0,00

26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	414 520,72	0,00
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	32 500,00	0,00
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	981,54	0,00
29.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
30.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	10 000,00
31.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
	855	85516	2830		0,00	153 000,00
32.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne	0,00	90 600,00
33.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	0,00	2 400,00
34.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	60 000,00
	921	92195	2360		0,00	57 500,00
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	13 500,00
	926	92695	2360		0,00	278 000,00
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	18 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	260 000,00
RAZEM					9 261 853,20	1 492 722,86

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/81/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW – zwiększa się plan dochodów per saldo w kwocie **765.901,57 zł**.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.972,70 zł** z tytułu odszkodowań (odszkodowanie za zniszczoną drogę w miejscowości Bitkowo - 22 816,50 zł, odszkodowanie za zniszczony przepust w miejscowości Kolniszki - 1 156,20 zł).

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę **196.289,92 zł** - umowa wzajemnego świadczenia pomiędzy Gminą Gołdap a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi dotyczącej eksploatacji obiektów, urządzeń i sieci wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę (umowa z 2015 roku).

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan dochodów o kwotę **115.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się plan dochodów o kwotę **375.888,80 zł** z tytułu wpływu:

- z podatku od nieruchomości – 211.000,00 zł;
- z podatku rolnego – 15.888,80 zł;
- z podatku od środków transportowych – 149.000,00 zł.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.000,00 zł** z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.100,15 zł**, jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 25.100,00 zł i dochodów z tytułu pozostałych odsetek bankowych na rachunku bankowym „dodatki węglowe – odsetki od wpływu zwrotów nienależnie pobranych dodatków węglowych” w kwocie 0,15 zł.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.650,00 zł**, jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi tego zadania).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW – zwiększa się plan wydatków per saldo w kwocie **2.454.756,63 zł**.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się plan wydatków w kwocie **700,00 zł** na usługę przewozu mieszkańców na Cmentarz Komunalny w każdą sobotę miesiąca.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.972,70 zł** na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej drogi w miejscowości Bitkowo oraz uszkodzonego przepustu drogowego w miejscowości Kolniszki w wyniku zdarzenia drogowego.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę **196.289,92 zł** na pokrycie wydatku związanego z zarządzaniem infrastrukturą wodno-kanalizacyjną przez PWiK Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 30 marca 2015 r. - umowa wzajemnego świadczenia usług (umowa barterowa). Dokonuje się również przeniesień pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków o kwotę **115.000,00 zł** na wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy układu pomiarowego energii elektrycznej oraz wykonania systemu klimatyzacji Sali ceremonii na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy w Gołdapi oraz na wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zakupem oleju opałowego, środków sanitarnych oraz sprzętu do wykaszania terenów zielonych.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.000,00 zł** na zakup oprogramowania antywirusowego na lata 2025-2026 oraz pokrycie kosztów dzierżawy drukarek i kserokopiarek. W 2024 roku znacząco wzrosły koszty utrzymania systemów wykorzystywanych

w Urzędzie Miejskim w związku z tym należy urealnić plan wydatków. Zmniejsza się koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w kwocie **157.866 zł** jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 90002 w kwocie 157.866 zł.

W dziale **801** „Oświata i wychowanie” i w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie per saldo **1.678.211,06 zł**, celem zabezpieczenia wydatków bieżących jednostek oświatowych, w tym:

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **333.000,00 zł** w tym: 2.700,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 330.300,00 zł na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty wywozu odpadów komunalnych, wody i ścieków, dowóz posiłków, wzrost wynagrodzeń rehabilitantów);
- **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **216.000,00 zł** w tym: 11.600,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 204.400,00 zł na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty wywozu odpadów komunalnych, wody i ścieków, dowóz posiłków);
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **414.476,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty wywozu odpadów komunalnych, wody i ścieków, energii elektrycznej i c.o., dowóz posiłków, korzystanie uczniów z pływalni, zakup środków czystości i artykułów biurowych);
- **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **337.029,06 zł** na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, wody i ścieków, energii elektrycznej);
- **Szkoła Podstawowa w Grabowie** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **155.300,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, wzrost dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej, wody i ścieków, energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych oraz zakup oleju opałowego);
- **Szkoła Podstawowa w Pogorzeli** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **94.200,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, wzrost dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej, wody i ścieków, energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych oraz zakup oleju opałowego);
- **Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **130.000,00 zł** w tym: 5.800,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 124.200,00 zł na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji);
- **Urząd Miejski w Gołdapi** – zwiększenie w kwocie **43.750,00 zł** środków przeznaczonych na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, zmniejszenie w kwocie **700,00 zł** środków na dowożenie uczniów do szkół. Dokonano również przeniesień pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.
- **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi** – zmniejszenie środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów w kwocie **44.844,00 zł**.

W dziale **852** „Pomoc społeczna” dokonuje się przeniesień między paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi w kwocie **105.290,00 zł**.

W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się przeniesień między paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi w kwocie **22.366,00 zł**, a zwiększa w kwocie **1.650,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi tego zadania). W planie finansowym Urzędu Miejskiego zmniejsza się wydatki na dotację celową dla niepublicznych żłobków w kwocie **8.800,00 zł**.

W rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę **561.754,80 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów gospodarki odpadami.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków o kwotę **0,15 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Doświetlenie sołectw - lampy solarne”.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków w kwocie **85.500,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Domu Kultury w Gołdapi.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększa się plan wydatków w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, **w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”**, **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków w kwocie **1.000,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi z jednoczesnym zwiększeniem budżetu Szkoły w dziale 801.