



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 8 lutego 2024 r.

Poz. 1031

UCHWAŁA NR LXXXVI/607/2024 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 2 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

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

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 127.503.643,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 101.710.592,23 zł;

2) dochody majątkowe – 25.793.051,73 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 132.540.205,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 102.269.581,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 30.270.624,40 zł.”,

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 30.270.624,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2.568.165,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.036.561,44 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 880.601,27 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.655.90,17 zł.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 8.536.561,44 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

b) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVI/607/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 lutego 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
801			Oświata i wychowanie	1 421 933,46	0,00	27 629,35	1 449 562,81		
			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	278 189,50	0,00	27 629,35	305 818,85		
	80195		Pozostała działalność	278 189,50	0,00	27 629,35	305 818,85		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 189,50	0,00	27 629,35	305 818,85		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 189,50	0,00	27 629,35	305 818,85		
bieżące razem:				101 682 962,88	0,00	27 629,35	101 710 592,23		
			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	278 189,50	0,00	27 629,35	305 818,85		
majątkowe									
majątkowe razem:				25 793 051,73	0,00	0,00	25 793 051,73		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 106,00	0,00	0,00	920 106,00		
Plan dochodów ogółem				127 476 014,61	0,00	27 629,35	127 503 643,96		
			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	1 198 295,50	0,00	27 629,35	1 225 924,85		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVI/607/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 lutego 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 828,00	- 828,00	- 828,00	0,00	- 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 172,00	4 172,00	4 172,00	0,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 828,00	- 828,00	- 828,00	0,00	- 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 172,00	4 172,00	4 172,00	0,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 828,00	- 828,00	- 828,00	0,00	- 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 172,00	4 172,00	4 172,00	0,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 037 370,00	4 025 370,00	4 025 370,00	0,00	4 025 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	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	5 038 198,00	4 026 198,00	4 026 198,00	0,00	4 026 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 121 230,00	2 109 230,00	2 109 230,00	0,00	2 109 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	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	2 122 058,00	2 110 058,00	2 110 058,00	0,00	2 110 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 542 330,00	1 542 330,00	1 542 330,00	0,00	1 542 330,00	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	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	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	1 542 965,00	1 542 965,00	1 542 965,00	0,00	1 542 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	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	10 193,00	10 193,00	10 193,00	0,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	894 561,00	894 561,00	809 561,00	597 270,00	212 291,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 561,00	894 561,00	809 561,00	597 270,00	212 291,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	357 715,00	357 715,00	274 715,00	116 715,00	158 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 715,00	357 715,00	274 715,00	116 715,00	158 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 115 761,48	35 935 698,48	30 184 966,94	25 567 265,09	4 617 701,85	4 622 153,20	246 343,62	882 234,72	0,00	0,00	180 063,00	180 063,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 33 834,91	- 33 834,91	- 33 834,91	- 33 834,91	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	184 929,35	60 929,35	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 629,35	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 266 855,92	35 962 792,92	30 184 432,03	25 566 730,18	4 617 701,85	4 622 153,20	246 343,62	909 864,07	0,00	0,00	0,00	180 063,00	180 063,00	0,00	0,00	0,00	

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 658 302,74	20 478 239,74	18 191 709,05	15 561 956,14	2 629 752,91	2 094 973,00	191 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	180 063,00	180 063,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	0,00	0,00	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 781 952,74	20 477 889,74	18 191 359,05	15 561 606,14	2 629 752,91	2 094 973,00	191 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 063,00	304 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 650,00	71 650,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 063,00	180 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	304 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 063,00	304 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 245 398,49	4 245 398,49	3 881 585,48	3 415 913,03	465 672,45	339 280,20	24 532,81	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	- 484,91	- 484,91	- 484,91	- 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 244 913,58	4 244 913,58	3 881 100,57	3 415 428,12	465 672,45	339 280,20	24 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	145 720,36	145 720,36	145 720,36	145 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	- 484,91	- 484,91	- 484,91	- 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 235,45	145 235,45	145 235,45	145 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	przed zmianą	1 133 232,27	1 133 232,27	193 161,29	192 661,29	500,00	940 000,00	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 142 932,27	1 142 932,27	202 861,29	202 361,29	500,00	940 000,00	70,98	0,00	0,00	0,00	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	27 678,39	27 678,39	27 678,39	27 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 178,39	29 178,39	29 178,39	29 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 965,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 144,92	153 144,92	153 144,92	153 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 144,92	161 144,92	161 144,92	161 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 057 213,80	2 057 213,80	1 727 983,40	1 720 983,40	7 000,00	320 000,00	9 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	- 10 200,00	- 10 200,00	- 10 200,00	- 10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 047 813,80	2 047 813,80	1 718 583,40	1 711 583,40	7 000,00	320 000,00	9 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	247 374,59	247 374,59	247 374,59	247 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 874,59	245 874,59	245 874,59	245 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 443,00	35 443,00	35 443,00	35 443,00	0,00	0,00	0,00	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	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 243,00	35 243,00	35 243,00	35 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0															

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	173 020,00	173 020,00	173 020,00	173 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 220,00	150 220,00	150 220,00	150 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	609 378,56	609 378,56	229 378,56	225 378,56	4 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 534,91	24 534,91	24 534,91	24 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 913,47	609 913,47	229 913,47	225 913,47	4 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	490 378,56	490 378,56	229 378,56	225 378,56	4 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 534,91	24 534,91	24 534,91	24 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 913,47	490 913,47	229 913,47	225 913,47	4 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	177 145,40	177 145,40	177 145,40	177 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00	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	153 145,40	153 145,40	153 145,40	153 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 793,55	10 793,55	10 793,55	10 793,55	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	484,91	484,91	484,91	484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 278,46	11 278,46	11 278,46	11 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 179 769,26	8 818 240,23	8 818 240,23	47 253,00	8 770 987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 529,03	4 361 529,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 160,00	- 2 160,00	- 2 160,00	0,00	- 2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 888,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 205 497,26	8 818 240,23	8 818 240,23	49 413,00	8 768 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 257,03	4 387 257,03	25 728,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 2 160,00	- 2 160,00	- 2 160,00	0,00	- 2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 888,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 728,00	104 000,00	104 000,00	2 160,00	101 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 2 160,00	- 2 160,00	- 2 160,00	0,00	- 2 160,00	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	101 840,00	101 840,00	101 840,00	0,00	101 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 312 848,05	102 241 951,65	75 012 886,11	45 604 990,72	29 407 895,39	8 353 853,20	15 292 977,62	882 234,72	0,00	2 700 000,00	30 070 896,40	30 070 896,40	1 632 573,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 60 822,91	- 60 822,91	- 60 822,91	- 57 834,91	- 2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 180,26	88 452,26	60 822,91	59 994,91	828,00	0,00	0,00	27 629,35	0,00	0,00	199 728,00	199 728,00	25 728,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 540 205,40	102 269 581,00	75 012 886,11	45 607 150,72	29 405 735,39	8 353 853,20	15 292 977,62	909 864,07	0,00	2 700 000,00	30 270 624,40	30 270 624,40	1 658 301,29	0,00	0,00
			Wydutki razem:	przed zmianą	132 312 848,05	102 241 951,65	75 012 886,11	45 604 990,72	29 407 895,39	8 353 853,20	15 292 977,62	882 234,72	0,00	2 700 000,00	30 070 896,40	30 070 896,40	1 632 573,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 60 822,91	- 60 822,91	- 60 822,91	- 57 834,91	- 2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 180,26	88 452,26	60 822,91	59 994,91	828,00	0,00	0,00	27 629,35	0,00	0,00	199 728,00	199 728,00	25 728,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 540 205,40	102 269 581,00	75 012 886,11	45 607 150,72	29 405 735,39	8 353 853,20	15 292 977,62	909 864,07	0,00	2 700 000,00	30 270 624,40	30 270 624,40	1 658 301,29	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVI/607/2024
 Rady Miejskiej w Gołdapi
 z dnia 2 lutego 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania								
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
																								11
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 6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Kościuszki do ulicy	1 863 850,00	0,00	0,00	0,00	1 863 850,00	1 863 850,00	129 292,50	0,00	0,00	1 734 557,50	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej	4 970 740,00	0,00	0,00	4 950 740,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	010	01043	6050	Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki	1 236 190,00	0,00	34 000,00	1 182 190,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 01043					15 294 632,00	0,00	3 493 861,42	6 132 930,00	5 667 840,58	1 863 850,00	129 292,50	0,00	0,00	1 734 557,50	x	0,00	3 803 990,58	447 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	x	0,00	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Połnej w	3 209 587,00	23 500,00	0,00	796 521,50	2 389 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 389 565,50	796 522,00	0,00	0,00	1 593 043,50	RFRD	0,00		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi I etap	8 930 400,00	0,00	0,00	8 905 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oleckiej w Gołdapi	7 545 091,00	88 191,00	0,00	7 441 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Somaniny – Wilkajcie	3 027 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Broniszę na odcinku 3,7 km	6 617 700,00	82 000,00	0,00	6 515 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. na Suczki)	3 797 097,00	0,00	0,00	3 782 097,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap	5 405 100,00	0,00	0,00	5 385 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa i montaż wiaty przystankowej (FS Główna)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60016					38 542 025,00	193 691,00	0,00	35 778 768,50	2 569 565,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00	2 559 565,50	966 522,00	0,00	0,00	1 593 043,50	x	0,00		
1	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	1 501 939,20	5 451,16	0,00	1 251 473,04	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	245 015,00	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFRD	0,00	
2	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 567 500,00	0,00	30 000,00	0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	67 500,00	0,00	0,00	1 470 000,00	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW)	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	1 578 173,29	1 578 173,29	658 067,29	0,00	0,00	0,00	PROW	920 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	1 570 433,58	14 900,00	1 533,58	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 554 000,00	74 200,00	0,00	0,00	1 479 800,00	RFPL	0,00		
5	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	1 082 200,00	0,00	40 000,00	0,00	1 042 200,00	1 042 200,00	45 834,00	0,00	0,00	996 366,00	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

6	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo (dokumentacja)	1 221 790,00	0,00	0,00	1 176 790,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach - odcinek do drogi powiatowej	162 960,00	0,00	0,00	0,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Eickiej 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	x	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1370046 N – II etap budowa chodnika (FS Kozaki – 16 364,41 zł)	104 997,29	0,00	39 397,29	0,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Babki	2 162 700,00	0,00	0,00	2 142 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60017					14 507 693,36	20 351,16	110 930,87	8 090 963,04	6 285 448,29	4 386 433,29	999 961,29	0,00	0,00	2 466 366,00	x	920 106,00	1 899 015,00	419 215,00	0,00	0,00	1 479 800,00	x	0,00	
1	630	63095	6059	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	5 144 000,00	0,00	0,00	5 119 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	630	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	750	75095	6050	Witacze	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75095					200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	754	75412	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę/ przebudowę remizy OSP w Dunajuku	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	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Goldapi	156 063,00	0,00	0,00	0,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	801	80101	6050 6370	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji Zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 260 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
3	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na I piętrze dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
Razem rozdział 80101					1 416 063,00	0,00	0,00	1 236 000,00	304 063,00	280 063,00	280 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	851	85116	6050 6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	32 666 994,40	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 910 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 110 000,00	RFPL	0,00	
Razem rozdział 85116					32 666 994,40	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 910 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 110 000,00	x	0,00	
1	851	85195	6050	Modernizacja tętni w Uzdrowisku Goldap (dokumentacja)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900	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	900	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	900	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	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skoczce (FS Skoczce – 18.818,08 zł)	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	900	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	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa- lampy solarne (FS Babki 8 000,00 zł; FS Barkowo 14 000,00 zł; FS Botkuny 30 000,00 zł; FS Dziegiele 7 000,00 zł; FS Galwiecie 22 500,00 zł; FS Główna- 16 000,00 zł; FS Jeziorki Wielkie 8 500,00 zł; FS Grabowo 8 000,00 zł; FS Konikowo 16 807,89 zł; FS Kośmidry 8 000,00 zł; FS Kowalki 15 000,00 zł; FS Łobody 12 567,98 zł; FS Nasyły 16 000,00 zł; FS Niedzwica 4967,62 zł; FS Rozysk Wielki 16 000,00 zł; FS Wilkajcie 10 000,00 zł; gminne 20 500,00 zł)	234 663,49	0,00	0,00	0,00	234 663,49	234 663,49	234 663,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
4	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jeźniorowej 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	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90015				4 888 098,15	131 998,50	17 000,00	4 426 800,00	312 299,65	282 299,65	282 299,65	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
1	900	90095	6050	Wykonanie garażu na sprzęt solectki (FS Zatyki -10 000,00 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Razem rozdział 90095				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	0,00	0,00	x	0,00	
1	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mazuciach (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	921	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	921	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	0,00	x	0,00	
1	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 356 475,00	12 300,00	0,00	5 294 175,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPŁ	0,00		
2	926	92601	6050	Przebudowa nawierzchni 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	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92601				5 481 525,00	12 300,00	0,00	5 294 175,00	175 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zadania inwestycyjne				127 086 289,36	18 201 902,89	6 014 754,91	78 319 236,54	24 724 395,02	7 278 423,94	2 157 394,44	0,00	0,00	4 200 923,50	x	920 106,00	17 445 971,08	3 906 952,73	0,00	0,00	13 539 018,35	x	0,00			
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		
Razem rozdział 70005				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	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	0,00	x	0,00	
3	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500,00 zł; FS Dunajek – 14 000,00 zł; FS Jabłońskie -16 000,00 zł, gminne 2 500,00 zł)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Razem rozdział 90015				41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
4	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt solectki (FS Główna 13 000,00 zł)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
5	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt solectki (FS Niedzwica 12 000,00 zł)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
6	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Juchnacie 17 569,00 zł; gminne 17 569,00 zł)	35 138,00	0,00	0,00	0,00	35 138,00	35 138,00	35 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
7	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Pogorzle 20 389,38 zł)	20 389,38	0,00	0,00	0,00	20 389,38	20 389,38	20 389,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Razem rozdział 90095				80 527,38	0,00	0,00	0,00	80 527,38	80 527,38	80 527,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	926	92695	6060	Ogrodenie 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	0,00	x	0,00	
Razem zakupy inwestycyjne				1 158 527,38	0,00	0,00	0,00	1 158 527,38	1 158 527,38	658 527,38	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.																									

1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 60013					45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Ciepłe mieszkanie	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 90005					3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 90019					40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -Dotacja na zabytki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 92120					500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem pozostałe wydatki majątkowe					4 387 702,00	0,00	0,00	0,00	4 387 702,00	4 387 702,00	4 387 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe					132 632 518,74	18 201 902,89	6 014 754,91	78 319 236,54	30 270 624,40	12 824 653,32	7 203 623,82	0,00	0,00	4 700 923,50	x	920 106,00	17 445 971,08	3 906 952,73	0,00	0,00	13 539 018,35	x	0,00

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVI/607/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 lutego 2024 r.

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2024 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Majątkowe																	
1	Wydatki majątkowe razem:			11 233 229,91	2 273 810,37	8 959 419,54	1 658 301,29	738 195,29	738 195,29					920 106,00	920 106,00		
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej we wsi Różyńsk Mały													
	Razem wydatki:		60017	1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	1 578 173,29	658 067,29	658 067,29					920 106,00	920 106,00		
	z tego: 2024 r.			1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	1 578 173,29	658 067,29	658 067,29					920 106,00	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								
	z tego: 2022 r.			35 670,00	35 670,00												
	z tego: 2024 r.			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap													
	Razem wydatki:		63095	5 144 000,00	536 360,00	4 607 640,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00								
	z tego: 2024 r.			24 400,00	24 400,00		24 400,00	24 400,00	24 400,00								
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Zmniejszeni presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego													
	Razem wydatki:		90008	2 445 386,62	713 713,08	1 731 673,54	25 728,00	25 728,00	25 728,00								
	z tego do roku 2022			126 696,00	44 611,50	82 084,50											
	z tego: 2023 r.			2 292 962,62	643 373,58	1 649 589,04											
	z tego: 2024 r.			25 728,00	25 728,00	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00								
Wydatki bieżące																	
2	Wydatki bieżące razem:			1 562 281,93	821 471,53	740 810,40	909 864,07	909 864,07					909 864,07				

2.1	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi)											
	Razem wydatki:	80195	286 018,20	286 018,20		57 585,20	57 585,20				57 585,20		
	z tego: 2022 r.		228 433,00	228 433,00									
	z tego: 2023 r.		57 585,20	57 585,20		57 585,20	57 585,20				57 585,20		
2.2	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi)											
	Razem wydatki:	80195	306 781,39	306 781,39		306 781,39	306 781,39				306 781,39		
	z tego: 2023 r.		306 781,39	306 781,39		306 781,39	306 781,39				306 781,39		
2.3	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi przedsięwzięcie 2023)											
	Razem wydatki:	80195	434 029,01	434 029,01		10 044,15	10 044,15				10 044,15		
	z tego: 2023 r.		423 984,86	423 984,86									
	z tego: 2024 r.		10 044,15	10 044,15		10 044,15	10 044,15				10 044,15		
2.4	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)											
	Razem wydatki:	80195	276 436,93	276 436,93		276 436,93	276 436,93				276 436,93		
	z tego: 2023 r.		276 436,93	276 436,93		276 436,93	276 436,93				276 436,93		
2.5	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)											
	Razem wydatki:	80195	259 016,40	259 016,40		259 016,40	259 016,40				259 016,40		
	z tego: 2023 r.		259 016,40	259 016,40		259 016,40	259 016,40				259 016,40		
OGÓLEM			12 795 511,84	3 095 281,90	9 700 229,94	2 568 165,36	1 648 059,36	738 195,29			909 864,07	920 106,00	920 106,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVI/607/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		127 503 643,96
	dochody bieżące		101 710 592,23
	dochody majątkowe		25 793 051,73
II	Planowane wydatki		132 540 205,40
	wydatki bieżące		102 269 581,00
	wydatki majątkowe		30 270 624,40
III	Nadwyżka / deficyt		-5 036 561,44
	bieżący		-558 988,77
	majątkowy		-4 477 572,67
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		5 036 561,44
V	Przychody		8 536 561,44
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 155 960,17
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	880 601,27
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

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXXVI/607/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **27 629,35 zł** w związku z :

- kwota 10 044,15 zł- są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:”Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi (kontynuacja umowy z roku 2023);
- kwota 17 585,20 zł – są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:”Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi (kontynuacja umowy).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 27.629,35 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji do rozbudowy/przebudowy remizy OSP w Dunajku. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” oraz **w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **828,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80149, w rozdziale 80150 w rozdziale 80195 oraz w rozdziale 85404 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz poprawnej klasyfikacji w jednostkach oświatowych. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **27 629,35 zł** w związku z :

- kwota 10 044,15 zł- są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:”Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi (kontynuacja umowy z roku 2023);
- kwota 17 585,20 zł – są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:”Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi (kontynuacja umowy).

W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę **124 000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do przedsięwzięcia pn.:”Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na I piętrze dla osób niepełnosprawnych (środki do pozyskania z PFRON- finansowanie 45% środki własne, 55% środki z PFRON). Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **2 160,00 zł** dostosowując plan do poprawnej klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo w tym rozdziale wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.:” Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego” – kontynuacja w roku 2024 i tym samym zwiększa się plan wydatków o kwotę **25 728,00 zł** w związku z założeniami projektu, gmina w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej o tematyce ekologicznej ma wykonać ścieżkę edukacyjną poprzez montaż 10 tablic z elementami gier terenowych. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca miał wykonać zakres umowy do 28 grudnia 2023 roku. W związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym zaliczkowania zrealizowanej części umowy oraz zapłaty za część wykonaną na nie wbudowaną na terenie inwestycji, Gmina Gołdap wyraziła zgodę na powyższą zmianę umowy w formie aneksu. W ramach zawartej umowy na kwotę 83 640,00 zł, część wynagrodzenia finansowana była ze środków UE na lata 2014-2020. W dniu 31 grudnia zakończyła się perspektywa finansowa oraz możliwość ponoszenia wydatków podlegających refundacji

ze środków unijnych. W związku z powyższym z kwoty udzielonej zaliczki wysokości 66 912,00 zł, Gmina Gołdap wystąpi o refundację 85% tj. 56 875,20 zł. Pozostała kwota wynagrodzenia wykonawcy 16 728,00 zł, zostanie zapłacona po wykonaniu montażu tablic edukacyjnych. W związku z koniecznością zapłaty w 2024 roku – wydatek nie może być przedłożony do refundacji i stanowi wkład własny gminy. Informuję również, iż zgodnie z zawartą umową wykonawcy zostanie naliczona kara umowna za nieterminową realizację umowy. Dodatkowo wnoszę o zabezpieczenie kwoty 9000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych w 2024 roku, polegających na wykonaniu nawierzchni wokół tablic. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 277.357,35 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 127.503.643,96 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 132.540.205,40 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 5.036.561,44 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8.536.561,44 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.