

**UCHWAŁA NR LXXXIX/625/2024  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi 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 Gołdapi na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody bieżące – 106.114.048,85 zł;

2) dochody majątkowe – 25.793.051,73 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące – 106.682.914,62 zł;

2) wydatki majątkowe – 30.594.124,40 zł.”

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

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

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Hołdyński**

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

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>bieżące</b>									
750			Administracja publiczna	279 231,00	0,00	2 291,67	281 522,67		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	2 291,67	12 291,67		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 291,67	2 291,67		
758			Różne rozliczenia	46 872 458,94	- 1 058 322,00	1 058 322,00	46 872 458,94		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 058 322,00	- 1 058 322,00	1 058 322,00	1 058 322,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 058 322,00	- 1 058 322,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 058 322,00	1 058 322,00		
801			Oświata i wychowanie	1 449 562,81	0,00	22 223,75	1 471 786,56		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 818,85	0,00	22 223,75	328 042,60		
	80195		Pozostała działalność	305 818,85	0,00	22 223,75	328 042,60		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 818,85	0,00	22 223,75	328 042,60		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 818,85	0,00	22 223,75	328 042,60		
852			Pomoc społeczna	3 218 485,00	0,00	4 031,20	3 222 516,20		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 013,00	0,00	4 031,20	346 044,20		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	4 031,20	4 531,20		
<b>bieżące razem:</b>				<b>106 085 502,23</b>	<b>- 1 058 322,00</b>	<b>1 086 868,62</b>	<b>106 114 048,85</b>		

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 818,85	0,00	22 223,75	328 042,60
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>25 793 051,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 793 051,73</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 106,00	0,00	0,00	920 106,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>131 878 553,96</b>	<b>- 1 058 322,00</b>	<b>1 086 868,62</b>	<b>131 907 100,58</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 924,85	0,00	22 223,75	1 248 148,60

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

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 151 698,00	4 026 198,00	4 026 198,00	0,00	4 026 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 500,00	1 125 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 54 550,00	- 54 550,00	- 54 550,00	0,00	- 54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 791,67	75 291,67	75 291,67	73 000,00	2 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 239 939,67	4 046 939,67	4 046 939,67	73 000,00	3 973 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 235 558,00	2 110 058,00	2 110 058,00	0,00	2 110 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 54 550,00	- 54 550,00	- 54 550,00	0,00	- 54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 500,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 261 508,00	2 128 508,00	2 128 508,00	73 000,00	2 055 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 494 395,00	1 494 395,00	1 494 395,00	0,00	1 494 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 42 550,00	- 42 550,00	- 42 550,00	0,00	- 42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 451 845,00	1 451 845,00	1 451 845,00	0,00	1 451 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	117 770,00	117 770,00	117 770,00	0,00	117 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 770,00	105 770,00	105 770,00	0,00	105 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 291,67	2 291,67	2 291,67	0,00	2 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 886 291,67	1 826 291,67	1 826 291,67	0,00	1 826 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 291,67	2 291,67	2 291,67	0,00	2 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 291,67	202 291,67	202 291,67	0,00	202 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 513 594,86	14 413 594,86	13 826 494,86	10 926 856,00	2 899 638,86	14 000,00	573 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 48 804,00	- 48 804,00	- 48 804,00	- 48 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 559 990,86	14 409 990,86	13 822 890,86	10 878 052,00	2 944 838,86	14 000,00	573 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 748 326,23	12 748 326,23	12 688 326,23	10 438 845,00	2 249 481,23	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 48 804,00	- 48 804,00	- 48 804,00	- 48 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 794 722,23	12 744 722,23	12 684 722,23	10 390 041,00	2 294 681,23	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 471 022,00	1 471 022,00	1 471 022,00	1 471 022,00	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	- 48 804,00	- 48 804,00	- 48 804,00	- 48 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 422 218,00	1 422 218,00	1 422 218,00	1 422 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	175 163,00	175 163,00	175 163,00	0,00	175 163,00	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 363,00	220 363,00	220 363,00	0,00	220 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		752	Obrońa narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 120,00	- 120,00	- 120,00	0,00	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	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 039,00	897 039,00	812 039,00	597 270,00	214 769,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrońa cywilna	przed zmianą	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	520 646,00	520 646,00	518 646,00	480 555,00	38 091,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 244,00	523 244,00	521 244,00	480 555,00	40 689,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 891,00	9 891,00	9 891,00	0,00	9 891,00	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	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 433 897,92	39 129 834,92	33 342 724,03	28 724 032,18	4 618 691,85	4 630 903,20	246 343,62	909 864,07	0,00	0,00	304 063,00	0,00	304 063,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 235 464,31	- 235 464,31	- 235 464,31	- 114 254,31	- 121 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	542 071,06	542 071,06	236 470,31	113 254,31	123 216,00	0,00	0,00	0,00	305 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 740 504,67	39 436 441,67	33 343 730,03	28 723 032,18	4 620 697,85	4 630 903,20	246 343,62	1 215 464,82	0,00	0,00	304 063,00	0,00	304 063,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 952 599,40	23 648 536,40	21 362 005,71	18 732 252,80	2 629 752,91	2 094 973,00	191 557,69	0,00	0,00	0,00	304 063,00	0,00	304 063,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 156 274,60	- 156 274,60	- 156 274,60	- 35 164,60	- 121 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 945,05	50 945,05	50 945,05	50 945,05	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	23 847 269,85	23 543 206,85	21 256 676,16	18 748 033,25	2 508 642,91	2 094 973,00	191 557,69	0,00	0,00	0,00	304 063,00	0,00	304 063,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 899 192,00	1 899 192,00	1 899 192,00	1 899 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 080,86	20 080,86	20 080,86	20 080,86	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	1 919 272,86	1 919 272,86	1 919 272,86	1 919 272,86	0,00	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	133 995,39	133 9														

			4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmiana	333 840,00	333 840,00	333 840,00	0,00	333 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 47 500,00	- 47 500,00	- 47 500,00	0,00	- 47 500,00	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	286 340,00	286 340,00	286 340,00	0,00	286 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	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
					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
					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	71 450,00	71 450,00	71 450,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	13 189 738,71	13 189 738,71	13 189 738,71	13 189 738,71	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	29 364,19	29 364,19	29 364,19	29 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 219 102,90	13 219 102,90	13 219 102,90	13 219 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	951 104,78	951 104,78	951 104,78	951 104,78	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	- 29 364,19	- 29 364,19	- 29 364,19	- 29 364,19	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	921 740,59	921 740,59	921 740,59	921 740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	4 244 913,62	4 244 913,62	3 881 100,61	3 415 428,16	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
					zmniejszenie	- 8 095,69	- 8 095,69	- 8 095,69	- 8 095,69	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	128 451,33	128 451,33	128 451,33	7 951,33	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 365 269,26	4 365 269,26	4 001 456,25	3 415 283,80	586 172,45	339 280,20	24 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	792 452,40	792 452,40	792 452,40	792 452,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 967,96	3 967,96	3 967,96	3 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	796 420,36	796 420,36	796 420,36	796 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	52 157,73	52 157,73	52 157,73	52 157,73	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	- 3 967,96	- 3 967,96	- 3 967,96	- 3 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	48 189,77	48 189,77	48 189,77	48 189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	43 506,00	43 506,00	43 506,00	43 506,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	60 506,00	60 506,00	60 506,00	60 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	223 516,00	223 516,00	223 516,00	223 516,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	229 516,00	229 516,00	229 516,00	229 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
					po zmianach	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	45 271,00	45 271,00	45 271,00	45 271,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	92 771,00	92 771,00	92 771,00	92 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	1 856 221,56	1 856 221,56	1 856 221,56	1 856 221,56	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	3 983,37	3 983,37	3 983,37	3 983,37	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	1 860 204,93	1 860 204,93	1 860 204,93	1 860 204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	145 235,49	145 235,49	145 235,49	145 235,49	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	- 4 127,73	- 4 127,73	- 4 127,73	- 4 127,73	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	141 107,76	141 107,76	141 107,76	141 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmiana	3 321 727,45	3 321 727,45	2 510 606,23	2 072 365,08	438 2											

80107	Świetlice szkolne	przed zmiana	1 173 655,56	1 173 655,56	1 165 125,04	1 117 143,17	47 981,87	0,00	8 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 31 824,31	- 31 824,31	- 31 824,31	- 31 824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 843,86	15 843,86	15 843,86	15 843,86	0,00	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	1 157 675,11	1 157 675,11	1 149 144,59	1 101 162,72	47 981,87	0,00	8 530,52	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 zmiana	19 738,45	19 738,45	19 738,45	19 738,45	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
		zmniejszenie	- 16 000,06	- 16 000,06	- 16 000,06	- 16 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 738,39	3 738,39	3 738,39	3 738,39	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	848 131,90	848 131,90	848 131,90	848 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 843,86	15 843,86	15 843,86	15 843,86	0,00	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	863 975,76	863 975,76	863 975,76	863 975,76	0,00	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 zmiana	65 670,10	65 670,10	65 670,10	65 670,10	0,00	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	- 15 824,25	- 15 824,25	- 15 824,25	- 15 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 845,85	49 845,85	49 845,85	49 845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmiana	902 020,00	902 020,00	899 520,00	145 691,00	753 829,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	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	903 026,00	903 026,00	900 526,00	145 691,00	754 835,00	0,00	2 500,00	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 zmiana	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmiana	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	- 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	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	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	4 816,97	4 816,97	4 816,97	0,00	4 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	4 916,97	4 916,97	4 916,97	0,00	4 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	1 275 013,84	1 275 013,84	1 270 113,84	1 123 683,14	146 430,70	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1 737,88	- 1 737,88	- 1 737,88	- 1 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 737,88	1 737,88	1 737,88	0,00	1 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 275 013,84	1 275 013,84	1 270 113,84	1 123 683,14	146 430,70	0,00	4 900,00	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 zmiana	856 843,00	856 843,00	856 843,00	856 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52,29	52,29	52,29	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	856 895,29	856 895,29	856 895,29	856 895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	49 239,16	49 239,16	49 239,16	49 239,16	0,00	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	- 737,88	- 737,88	- 737,88	- 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	48 501,28	48 501,28	48 501,28	48 501,28	0,00	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 zmiana	190 746,46	190 746,46	190 746,46	190 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 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	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	189 746,46	189 746,46	189 746,46	189 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	22 854,52	22 854,52	22 854,52	22 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 685,59	1 685,59	1 685,59	1 685,59	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
		po zmianach	24 540,11	24 540,11	24 540,11	24 540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	przed zmiana	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
		zmniejszenie	- 4 786,07	- 4 786,07	- 4 786,07	- 4 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 046,07	9 046,07															



		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	7 374,98	7 374,98	7 374,98	7 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 786,07	- 4 786,07	- 4 786,07	- 4 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 588,91	2 588,91	2 588,91	2 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 039 338,94	2 039 338,94	1 710 108,54	1 703 108,54	7 000,00	320 000,00	9 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 402,60	- 9 402,60	- 9 402,60	- 9 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 746,96	9 746,96	9 746,96	9 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 039 683,30	2 039 683,30	1 710 452,90	1 703 452,90	7 000,00	320 000,00	9 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 330 279,90	1 330 279,90	1 330 279,90	1 330 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 346,96	9 346,96	9 346,96	9 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 339 626,86	1 339 626,86	1 339 626,86	1 339 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 811,05	89 811,05	89 811,05	89 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	- 9 402,60	- 9 402,60	- 9 402,60	- 9 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 408,45	80 408,45	80 408,45	80 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 143 803,07	1 143 803,07	213 389,00	211 999,00	1 390,00	20 550,00	0,00	909 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 600,75	310 600,75	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	305 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 449 403,82	1 449 403,82	213 389,00	210 999,00	2 390,00	20 550,00	0,00	1 215 464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 278,66	9 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 124,09	3 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 402,75	12 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	890 685,41	890 685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	890 685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 381,79	299 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	299 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 067,20	1 190 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 094,87	3 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 994,87	12 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	149 230,00	149 230,00	149 230,00	149 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 230,00	144 230,00	144 230,00	144 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	31 180,00	31 180,00	31 180,00	31 180,00	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	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	0,00
				po zmianach	33 180,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 223 157,00	10 223 157,00	6 256 676,00	3 976 350,50	2 280 325,50	0,00	3 966 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 031,20	4 031,20	4 031,20	0,00	4 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 227 188,20	10 227 188,20	6 260 707,20	3 976 350,50	2 284 356,70	0,00	3 966 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 645 932,00	2 645 932,00	2 611 684,00	2												



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 057,74	21 057,74	21 057,74	0,00	21 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 530,80	5 530,80	5 530,80	0,00	5 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 588,54	26 588,54	26 588,54	0,00	26 588,54	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 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	
				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	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	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	464 580,24	439 580,24	161 580,24	29 900,00	131 680,24	278 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 4 406,96	- 4 406,96	- 4 406,96	0,00	- 4 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 406,96	4 406,96	4 406,96	0,00	4 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 580,24	439 580,24	161 580,24	29 900,00	131 680,24	278 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 878,81	48 878,81	48 878,81	0,00	48 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 406,96	4 406,96	4 406,96	0,00	4 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 285,77	53 285,77	53 285,77	0,00	53 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 401,43	46 401,43	46 401,43	0,00	46 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 4 406,96	- 4 406,96	- 4 406,96	0,00	- 4 406,96	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	41 994,47	41 994,47	41 994,47	0,00	41 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	136 650 632,21	106 174 007,81	78 757 632,67	48 884 230,28	29 873 402,39	8 452 603,20	15 353 907,87	909 864,07	0,00	2 700 000,00	30 476 624,40	30 476 624,40	1 658 301,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 371 370,23	- 371 370,23	- 371 370,23	- 174 591,02	- 196 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	997 777,04	880 277,04	567 843,52	187 842,27	380 001,25	0,00	6 832,77	305 600,75	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 277 039,02	106 682 914,62	78 954 105,96	48 897 481,53	30 056 624,43	8 452 603,20	15 360 740,64	1 215 464,82	0,00	2 700 000,00	30 594 124,40	30 594 124,40	1 658 301,29	0,00	0,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. łącznie	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)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania						
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Lobody-Wilkajcie-Samoniny-Mazucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	7 223 852,00	0,00	3 459 861,42	0,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 763 990,58	407 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	RFPL	0,00
2	010	01043	6050 6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Kościuszki do ulicy Wolności	1 863 850,00	0,00	0,00	0,00	1 863 850,00	1 863 850,00	129 292,50	0,00	0,00	1 734 557,50	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej	4 970 740,00	0,00	0,00	4 950 740,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>15 294 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493 861,42</b>	<b>6 132 930,00</b>	<b>5 667 840,58</b>	<b>1 863 850,00</b>	<b>129 292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 557,50</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 803 990,58</b>	<b>447 815,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356 174,85</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	3 209 587,00	23 500,00	0,00	796 521,50	2 389 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oleckiej w Gołdapi	7 545 091,00	88 191,00	0,00	7 441 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Somaniny – Wilkajcie	3 027 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km	6 617 700,00	82 000,00	0,00	6 515 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. na Suczki)	3 797 097,00	0,00	0,00	3 782 097,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap	5 405 100,00	0,00	0,00	5 385 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa i montaż wiaty przysłankowej (FS Główka)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>38 542 025,00</b>	<b>193 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 778 768,50</b>	<b>2 569 565,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 565,50</b>	<b>966 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593 043,50</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	1 501 939,20	5 451,16	0,00	1 251 473,04	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	245 015,00	245 015,00	0,00	0,00	0,00	RFRD	0,00	
2	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 567 500,00	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	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	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	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach - odcinek do drogi powiatowej	162 960,00	0,00	0,00	0,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1370046 N – II etap budowa chodnika (FS Kozaki – 16 364,41 zł)	104 997,29	0,00	39 397,29	0,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bąbki	2 162 700,00	0,00	0,00	2 142 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>14 507 693,36</b>	<b>20 351,16</b>	<b>110 930,87</b>	<b>8 090 963,04</b>	<b>6 285 448,29</b>	<b>4 386 433,29</b>	<b>999 961,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>x</b>	<b>920 106,00</b>	<b>1 899 015,00</b>	<b>419 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 800,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
1	630	63095	6059	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	5 144 000,00	0,00	0,00	5 119 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	630	63095	6059	Sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	2 065 670,00	35 670,00	0,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 63095</b>					<b>7 209 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 119 600,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
1	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Goldapi	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1	700	70007	6050	Adaptacja budynku usługowego w Grabowie na mieszkania komunalne (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 70007</b>					<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1	750	75023	6050	Adaptacja lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 na potrzeby administracji (dokumentacja)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1	750	75095	6050	Witacze	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 75095</b>					<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1	754	75412	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę/ przebudowę remizy OSP w Dunajku	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 75095</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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	x	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
3	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na I pietrze 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	
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>1 416 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>304 063,00</b>	<b>280 063,00</b>	<b>280 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	851	85116	6050 6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	32 666 994,40	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 910 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 110 000,00	RFPL	0,00		
<b>Razem rozdział 85116</b>					<b>32 666 994,40</b>	<b>17 666 994,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 090 000,00</b>	<b>8 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>8 910 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 110 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		
1	851	85195	6050	Modernizacja tężni 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	
<b>Razem rozdział 85195</b>					<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

2	900	90001	6050	Adaptacja do zmian klimatu - modernizacja kanalizacji deszczowej w Góldapi (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	
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>4 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
1	900	90008	6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Góldap 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	
<b>Razem rozdział 90008</b>					<b>2 445 386,62</b>	<b>126 696,00</b>	<b>2 292 962,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skoczno (FS Skoczno – 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 sołectwa- 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 Galwicie 22 500,00 zł; FS Główka- 16 000,00 zł; FS Jezioro 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 12 587,98 zł; FS Nasyty 16 000,00 zł; FS Niedrzwica 4967,62 zł; FS Rożyńsk Wielki 16 000,00 zł; FS Wilkajcie 10 000,00 zł; gminne 20 500,00 zł )	227 163,49	0,00	0,00	0,00	227 163,49	227 163,49	227 163,49	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	900	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	
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>4 880 598,15</b>	<b>131 998,50</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 426 800,00</b>	<b>304 799,65</b>	<b>274 799,65</b>	<b>274 799,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
1	900	90095	6050	Wykonanie garażu na sprzęt sołecki (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	
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (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	
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>79 201,83</b>	<b>14 201,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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	x	0,00	
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>5 481 525,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 294 175,00</b>	<b>175 050,00</b>	<b>125 050,00</b>	<b>125 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>127 302 289,36</b>	<b>18 201 902,89</b>	<b>6 014 754,91</b>	<b>78 319 236,54</b>	<b>24 940 395,02</b>	<b>7 494 423,94</b>	<b>2 373 394,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 923,50</b>	<b>x</b>	<b>920 106,00</b>	<b>17 445 971,08</b>	<b>3 906 952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 539 018,35</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.</b>																								
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 położonej we wsi Piękne Łąki	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Razem rozdział 70007</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2024 rok											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:					z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				pożyczki	obligacje	pozostałe			
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>Majątkowe</b>																		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>11 233 229,91</b>	<b>2 273 810,37</b>	<b>8 959 419,54</b>	<b>1 658 301,29</b>	<b>738 195,29</b>	<b>738 195,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 106,00</b>			
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:						<b>Przebudowa drogi gminnej we wsi Różyńsk Mały</b>											
	Razem wydatki:		<b>60017</b>	1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	<b>1 578 173,29</b>	<b>658 067,29</b>	<b>658 067,29</b>	0,00	0,00	0,00	<b>920 106,00</b>	0,00	920 106,00			
	z tego: 2024 r.			1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	<b>1 578 173,29</b>	<b>658 067,29</b>	658 067,29	0,00	0,00	0,00	<b>920 106,00</b>	0,00	920 106,00			
1.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:						<b>Sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich - Rozój Produktu turystycznego</b>											
	Razem wydatki:		<b>63095</b>	2 065 670,00	365 670,00	1 700 000,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	z tego: 2022 r.			35 670,00	35 670,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00			
	z tego: 2024 r.			30 000,00	30 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00			
1.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:						<b>Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap</b>											
	Razem wydatki:		<b>63095</b>	5 144 000,00	536 360,00	4 607 640,00	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	z tego: 2024 r.			24 400,00	24 400,00	0,00	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	24 400,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00			
1.3	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:						<b>Zmniejszeni presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego</b>											
	Razem wydatki:		<b>90008</b>	2 445 386,62	713 713,08	1 731 673,54	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	z tego do roku 2022			126 696,00	44 611,50	82 084,50	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00			
	z tego: 2023 r.			2 292 962,62	643 373,58	1 649 589,04	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00			
	z tego: 2024 r.			25 728,00	25 728,00	0,00	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	25 728,00									



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

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>131 907 100,58</b>
	dochody bieżące		106 114 048,85
	dochody majątkowe		25 793 051,73
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>137 277 039,02</b>
	wydatki bieżące		106 682 914,62
	wydatki majątkowe		30 594 124,40
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-5 369 938,44</b>
	bieżący		-568 865,77
	majątkowy		-4 801 072,67
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>5 369 938,44</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>8 869 938,44</b>
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 205 960,17
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 163 978,27
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 500 000,00</b>
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXXIX/625/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

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

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

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

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

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

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

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

**W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w rozdziale 75416 „Straż miejska” oraz w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** na wniosek Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o **łącznie kwotę 48 804,00 zł** – środki na ZFSS ze względu na zwiększenie odpisu od stycznia 2024 roku. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023 § 4110. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji (dokumentacji) pn.: „Adaptacja lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 na potrzeby administracji” - Lokal użytkowy o pow. 331,25 m<sup>2</sup> znajdujący się w budynku przy Placu Zwycięstwa 16 w Gołdapi został przekazany do administrowania Urzędowi Miejskiemu w Gołdapi w związku z obustronnym porozumieniem odnośnie rozwiązania umowy najmu. Ciągłe zwiększanie zadań własnych gminy powoduje konieczność adaptacji pomieszczenia na potrzeby administracyjne, tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, pracowników oraz zapewnić lepsze warunki obsługi petentów – źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

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

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

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

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

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

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

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 131.907.100,58 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 137.277.039,02 zł.

Deficyt budżetu po zmianach 5.369.938,44 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8.869.938,44 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.