

**UCHWAŁA NR LXXXV/604/2024  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 10 stycznia 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 127.476.014,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 101.682.962,88 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 132.312.848,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 102.241.951,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 30.070.896,40 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 30.070.896,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

**§ 3.** „Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.836.833,44 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 1.456.232,17 zł.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

**§ 4.** „Przychody budżetu w wysokości 8.336.833,44 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 4 do niniejszej uchwały”.

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.”

a) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Plan dochodów i wydatków na 2024 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

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

6) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) treść § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 134.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 270.000,00 zł;
- 2) na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 100.000,00 zł;
- 3) na wsparcie Oddziału Pediatrycznego w Gołdapi w wysokości 100.000,00 zł;
- 4) na dotację do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski do wysokości 0,00 zł;
- 5) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 276.000,00 zł."

§ 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 LXXXV/604/2024  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8	w złotych	
									Plan przed zmianą	Zmniejszenie
				<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna		283 731,00	0,00	3 500,00		287 231,00	
			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	
	75095		Pozostała działalność		0,00	0,00	3 500,00		3 500,00	
			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	
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	3 500,00		3 500,00	
			Różne rozliczenia		42 436 694,94	0,00	210 400,00		42 647 094,94	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		684 440,94	0,00	210 400,00		894 840,94	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		105 000,00	0,00	400,00		105 400,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	210 000,00		210 000,00	
852			Pomoc społeczna		3 136 606,00	0,00	28 600,00		3 165 206,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność		6 112,00	0,00	28 600,00		34 712,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00		0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	28 600,00		28 600,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	49 948,00		49 948,00	
			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	
	85395		Pozostała działalność		0,00	0,00	49 948,00		49 948,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00		0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	49 948,00		49 948,00	
855			Rodzina		11 002 924,00	0,00	33 475,00		11 036 399,00	

		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	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	33 475,00	33 475,00
		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	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	33 475,00	33 475,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>101 357 039,88</b>	<b>0,00</b>	<b>325 923,00</b>	<b>101 682 962,88</b>	<b>101 682 962,88</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	278 189,50	0,00	0,00	278 189,50	278 189,50
		<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>	<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	920 106,00
		<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>127 150 091,61</b>	<b>0,00</b>	<b>325 923,00</b>	<b>127 476 014,61</b>	<b>127 476 014,61</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	1 188 295,50	0,00	0,00	1 188 295,50	1 188 295,50







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVI/604/2024  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

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

Lp.	Dzi. 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 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+16+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Zróżnicowanie	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+23+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Zróżnicowanie					
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej Bałupiny-Niedzwiedzka-Lobodź-Wilkieje-Samantny-Marzucie 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	0,00	0,00	3 356 174,85	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01043	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Kościuski do ulicy Wolności	1 863 850,00	0,00	0,00	0,00	1 863 850,00	1 29 292,50	0,00	0,00	0,00	1 734 557,50	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilenskiej	4 970 740,00	0,00	0,00	4 950 740,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	010	01043	Dokończanie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniski	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 01043</b>				<b>16 294 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493 861,42</b>	<b>6 132 930,00</b>	<b>5 667 840,58</b>	<b>129 292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 557,50</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	3 209 587,00	23 500,00	0,00	796 521,50	2 389 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 565,50	796 522,00	0,00	0,00	1 593 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi I etap	8 930 400,00	0,00	0,00	8 905 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Przebudowa ulicy Oleckiej w Gołdapi	7 545 091,00	88 191,00	0,00	7 441 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Przebudowa drogi Samantny-Wilkieje	3 027 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 137042N przebiegającej przez teren miejscowości Bronieże na odcinku 3,7 km	6 617 700,00	82 000,00	0,00	6 515 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 69 do dr. powiat. na Sączki)	3 797 097,00	0,00	0,00	3 762 097,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap	5 405 100,00	0,00	0,00	5 385 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Budowa i montaż wiaty przystankowej (F-S Słowka)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>966 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593 043,50</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	600	60017	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	1 501 939,20	5 451,16	0,00	1 251 473,04	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60017	Budowa/przebudowa drogi wewnątrznych w miejscowości Rożysk Mały	1 567 500,00	0,00	30 000,00	0,00	1 537 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60017	Przebudowa drogi gminnej wsi Rożysk Mały (PROW)	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	1 578 173,29	658 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW	920 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60017	Budowa/przebudowa drogi wewnątrznych w miejscowości Dzięgiele	1 570 433,58	14 900,00	1 533,58	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	1 479 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5	600	60017	6050	Budowa/przebudowa dróg wewnątrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Borcwinia	1 082 200,00	0,00	40 000,00	0,00	1 042 200,00	45 834,00	0,00	996 366,00	RFPL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kosmadrach - odcinek do drogi powiatowej	162 960,00	0,00	0,00	0,00	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elkiej w Goidapi	3 555 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi (dokumentacja)	2 162 700,00	0,00	0,00	2 142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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>8 090 863,04</b>	<b>4 386 433,28</b>	<b>999 961,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>X</b>	<b>920 106,00</b>	<b>1 859 015,00</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 Goidapi	5 144 000,00	0,00	0,00	5 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	24 400,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2	630	63095	6059	Stworzenie i rozwój Szklaku turystyki Wzruszających Robót (na) - Rozwój produktu turystycznego	2 065 670,00	35 670,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</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	750	75095	6050	Witacze	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
				<b>Razem rozdział 63095</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>X</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>	
1	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Goidapi	156 063,00	0,00	0,00	0,00	156 063,00	156 063,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2	801	80101	6050	Prace restauratorskie i konserwacyjne w Zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goidapi	1 260 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	24 000,00	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>156 063,00</b>	<b>156 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
1	851	85116	6370	Budowa Zakładu Przyrodoleciecznego w Uzdrowskim Goidapi	32 666 994,40	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	8 910 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>8 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	851	85195	6050	Modernizacja teatru w Uzdrowskim Goidapi (dokumentacja)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	X	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>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>X</b>	<b>0,00</b>	
1	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zrodzanej	4 165 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2	900	90001	6050	Adaptacja do zmian klimatu - modernizacja kanalizacji deszczowej w Goidapi (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	X	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>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skoczne (FS Skoczne - 18 818,08 zł)	186 634,66	131 998,50	17 000,00	0,00	37 636,16	37 636,16	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
3	900	90015	6050	Doświetlenie obiektów - łany w skoczne (FS Banki 8 600,00 zł; FS Bankowa 14 000,00 zł; FS Belkuny 30 000,00 zł; FS Dzięgale 7 000,00 zł; FS Głowice 22 500,00 zł; FS Głowka - 16 000,00 zł; FS Jezioro Wielkie 8 500,00 zł; FS Grabowo 8 000,00 zł; FS Konikowo 16 807,89 zł; FS Kosmady 8 000,00 zł; FS Kowalki 15 000,00 zł; FS Łobodry 12 587,98 zł; FS Naszły 16 000,00 zł; FS Niedzwica 4967,62 zł; FS Rozynak Wielki 16 000,00 zł; FS Wilkajęce 6 000,00 zł; gminie 20 500,00 zł)	234 663,49	0,00	0,00	0,00	234 663,49	234 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXV/604/2024  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>127 476 014,61</b>
	dochody bieżące		101 682 962,88
	dochody majątkowe		25 793 051,73
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>132 312 848,05</b>
	wydatki bieżące		102 241 951,65
	wydatki majątkowe		30 070 896,40
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-4 836 833,44</b>
	bieżący		-558 988,77
	majątkowy		-4 277 844,67
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>4 836 833,44</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>8 336 833,44</b>
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 956 232,17
	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
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 500 000,00</b>
	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXV/604/2024  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków**

**Plan dochodów**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	1 800,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	1 500,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	200,00
4	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w	210 000,00
5	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	400,00
6	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	11 100,00
7	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	10 000,00
8	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	6 000,00
9	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy	1 500,00
10	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	9 180,00
11	853	85395	2100	Zakwaterowanie i dożywianie – obywatele Ukrainy	40 768,00
12	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	33 475,00
<b>RAZEM</b>					<b>325 923,00</b>

**Plan wydatków**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	1 800,00
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	1 500,00
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	200,00
4	801	80195	4850 4350	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w	210 400,00
5	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	11 100,00
6	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	10 000,00
7	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	6 000,00
8	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy	1 500,00
9	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	9 180,00
10	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Zakwaterowanie i dożywianie – obywatele Ukrainy	40 768,00
11	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	33 475,00
<b>RAZEM</b>					<b>325 923,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXV/604/2024  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 000,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 660 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	990 000,00	0,00
5.	600	60004	2320	Dotacja do transportu zbiorowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Goldapi	0,00	20 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	185 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	10 000,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 133 661,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	961 312,00	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	238 556,40	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	100 723,80	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	116 300,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	339 800,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	181 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	169 000,00	0,00
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	110 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	900 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	25 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	5 000,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	5 000,00	0,00
16.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	5 000,00	0,00
17.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	2 400,00	0,00
18.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Radosne Skrzaty	3 400,00	0,00
19.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	235 000,00	0,00
20.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	85 000,00	0,00
21.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	230 000,00	0,00
23.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	23 000,00	0,00
24.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	8 000,00	0,00
25.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
26.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	10 000,00
27.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
28.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00
29.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	33 600,00	0,00
30.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	60 000,00	0,00
31.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Wojciech Hołdyński*

32.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
33.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	13 500,00
34.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultur fizycznej	0,00	18 000,00
35.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>7 714 353,20</b>	<b>639 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
  
Wojciech Hołdyński

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXV/604/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 stycznia 2024 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 500,00 zł w związku z :**

- kwota 1 800,00 zł- są to środki przeznaczone na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy;
- kwota 1 500,00 zł – są to środki przeznaczone na koszty związane z nadaniem nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości -Obywatele Ukrainy;
- kwota 200 zł – potwierdzenie tożsamości – Obywatele Ukrainy.

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenie finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 210 400,00 zł – finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (jednostki oświatowe).**

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 28 600,00 zł w związku z :**

- kwota 11 100,00 zł- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w przedszkolu i szkołach (zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa);
- kwota 10 000,00 zł – zasiłek stały (zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa);
- kwota 6 000,00 zł - zasiłek okresowy (zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa);
- kwota 1 500,00 zł - zasiłek celowy (zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa).

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 49 948,00 zł w związku z :**

- kwota 9 180,00 zł- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania (pomoc Obywatelom Ukrainy);
- kwota 40 768,00 zł – zakwaterowanie i dożywianie (wypłata świadczeń pieniężnych - pomoc obywatelom Ukrainy).

**W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 475,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (pomoc Obywatelom Ukrainy).**

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 325 923,00 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o łączną kwotę 48 620,00 zł z przeznaczeniem na :**

- kwota 20 000,00 zł –na dotację do transportu zbiorowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi (źródło pokrycia- rozwiązanie rezerwy celowej);
- kwota 28 620,00 zł – środki z przeznaczeniem na realizację usługi przewozu osób na Cmentarz Komunalny w każdą sobotę miesiąca w roku 2024 ( źródło pokrycia- nadwyżka z lat ubiegłych).

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIR zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi Somaniny- Wilkajcie” – w związku z najkorzystniejszą ofertą dot. opracowania dokumentacji projektowej (środki w wysokości 45 000,00 zł przeznaczone były w roku 2023 - przenosi się niewykorzystane środki z roku 2023 na rok bieżący- źródłem pokrycia są środki z nadwyżki).**

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł w związku z :**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Wojciech Hołdyński



- kwota 1 800,00 zł- są to środki przeznaczone na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy;
- kwota 1 500,00 zł – są to środki przeznaczone na koszty związane z nadaniem nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości -Obywatele Ukrainy;
- kwota 200 zł – potwierdzenie tożsamości – Obywatele Ukrainy.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 210 400,00 zł** – finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (jednostki oświatowe).

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o łączną **kwotę 28 600,00 zł** w związku z :

- kwota 11 100,00 zł- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w przedszkolu i szkołach (zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa);
- kwota 10 000,00 zł – zasiłek stały (zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa);
- kwota 6 000,00 zł - zasiłek okresowy (zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa);
- kwota 1 500,00 zł - zasiłek celowy (zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa).

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o łączną **kwotę 49 948,00 zł** w związku z :

- kwota 9 180,00 zł- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania (pomoc Obywatelom Ukrainy);
- kwota 40 768,00 zł – zakwaterowanie i dożywianie (wypłata świadczeń pieniężnych - pomoc obywatelom Ukrainy).

**W rozdziale 85595 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 33 475,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (pomoc Obywatelom Ukrainy).

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 399 543,00 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 127.476.014,61 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 132.312.848,05 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 4.836.833,44 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8.336.833,44.

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
  
Wojciech Hołdyński