

**ZARZĄDZENIE NR 211/XI/2024**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
**z dnia 12 listopada 2024 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **138.918.791,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 115.226.569,88 zł;
- dochody majątkowe – 23.692.221,12 zł.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **147.667.241,77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 120.101.078,83 zł;
- wydatki majątkowe – 27.566.162,94 zł.

**§ 3.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ GOŁDAPI**

**KONRAD KAZANIECKI**

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 211/XI/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 75011** Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 457/2024 z dnia 7 listopada 2024r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie oraz remont sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gołdapi.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 75011** zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie oraz remont sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gołdapi.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 211/XI/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 listopada 2024 roku

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	378 234,67	0,00	53 867,20	432 101,87
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 931,00	0,00	53 867,20	370 798,20
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 911,00	0,00	53 867,20	370 778,20
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 172 702,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53 867,20</b>	<b>115 226 569,88</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	527 822,99	0,00	0,00	527 822,99
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 692 221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 692 221,12</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	1 526 765,47	0,00	0,00	1 526 765,47
<b>Ogółem:</b>				<b>138 864 923,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53 867,20</b>	<b>138 918 791,00</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	2 054 588,46	0,00	0,00	2 054 588,46

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 211/XI/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 013 065,98	14 563 065,98	13 978 465,98	10 912 533,20	3 065 932,78	14 000,00	570 600,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00	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	53 867,20	53 867,20	53 867,20	0,00	53 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 066 933,18	14 616 933,18	14 032 333,18	10 912 533,20	3 119 799,98	14 000,00	570 600,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	316 911,00	316 911,00	316 911,00	312 778,20	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 867,20	53 867,20	53 867,20	0,00	53 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 778,20	370 778,20	370 778,20	312 778,20	58 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 915,20	37 915,20	37 915,20	0,00	37 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 915,20	37 915,20	37 915,20	0,00	37 915,20	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	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 952,00	15 952,00	15 952,00	0,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 084,80	20 084,80	20 084,80	0,00	20 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>147 613 374,57</b>	<b>120 047 211,63</b>	<b>85 879 328,20</b>	<b>51 521 128,75</b>	<b>34 358 199,45</b>	<b>10 755 247,29</b>	<b>18 819 299,93</b>	<b>1 415 245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 091,00</b>	<b>27 566 162,94</b>	<b>27 566 162,94</b>	<b>1 958 301,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<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>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>53 867,20</b>	<b>53 867,20</b>	<b>53 867,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53 867,20</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>		
				po zmianach	<b>147 667 241,77</b>	<b>120 101 078,83</b>	<b>85 933 195,40</b>	<b>51 521 128,75</b>	<b>34 412 066,65</b>	<b>10 755 247,29</b>	<b>18 819 299,93</b>	<b>1 415 245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 091,00</b>	<b>27 566 162,94</b>	<b>27 566 162,94</b>	<b>1 958 301,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 211/XI/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 listopada 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	316 911,00	316 911,00	0,00	316 911,00	316 911,00	316 911,00	312 778,20	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 867,20	53 867,20	0,00	53 867,20	53 867,20	53 867,20	0,00	53 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 778,20	370 778,20	0,00	370 778,20	370 778,20	370 778,20	312 778,20	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	316 911,00	316 911,00	0,00	316 911,00	316 911,00	316 911,00	312 778,20	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 867,20	53 867,20	0,00	53 867,20	53 867,20	53 867,20	0,00	53 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 778,20	370 778,20	0,00	370 778,20	370 778,20	370 778,20	312 778,20	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	316 911,00	316 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 867,20	53 867,20	0,00	0,00	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	370 778,20	370 778,20	0,00	0,00	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 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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	37 915,20	37 915,20	37 915,20	0,00	37 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 915,20	37 915,20	37 915,20	0,00	37 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 952,00	15 952,00	15 952,00	0,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 084,80	20 084,80	20 084,80	0,00	20 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>18 393 889,29</b>	<b>18 393 889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18 393 889,29</b>	<b>18 393 889,29</b>	<b>4 821 036,26</b>	<b>1 812 419,84</b>	<b>3 008 616,42</b>	<b>13 728,09</b>	<b>13 559 124,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<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>			
				zwiększenie	<b>53 867,20</b>	<b>53 867,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53 867,20</b>	<b>53 867,20</b>	<b>53 867,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53 867,20</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>		
				po zmianach	<b>18 447 756,49</b>	<b>18 447 756,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18 447 756,49</b>	<b>18 447 756,49</b>	<b>4 874 903,46</b>	<b>1 812 419,84</b>	<b>3 062 483,62</b>	<b>13 728,09</b>	<b>13 559 124,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>138 918 791,00</b>
	dochody bieżące		115 226 569,88
	dochody majątkowe		23 692 221,12
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>147 667 241,77</b>
	wydatki bieżące		120 101 078,83
	wydatki majątkowe		27 566 162,94
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-8 748 450,77</b>
	bieżący		-4 874 508,95
	majątkowy		-3 873 941,82
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>8 748 450,77</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>12 248 450,77</b>
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 584 472,50
	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	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