

ZARZĄDZENIE NR 178/X/2024
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 10 października 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. 609 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 2023 r. poz. 1270 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 **135.880.617,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 112.189.278,41 zł;
- dochody majątkowe – 23.691.339,22 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **141.250.556,07 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 113.685.275,11 zł;
- wydatki majątkowe – 27.565.280,96 zł.

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

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

BURMISTRZ GOŁDAPI

KONRAD KAZANIECKI

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 178/X/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 października 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 294/2024 z dnia 17 września 2024r. zmniejszył plan dotacji celowej przeznaczonej na dodatkowe wynagrodzenia pracowników zajmujących się tegoroczną realizacją zadań obronnych w zakresie opracowania lub aktualizacji dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej.

W rozdziale 85203 dokonano zwiększenia planu dotacji celowej na finansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi zgodnie z podpisanym aneksem do umowy nr PS-I.946.18.8.2024.2024

W rozdziale 85415 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 261/2024 z dnia 2 września 2024r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2024 rok poz. 26.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia pracowników zajmujących się tegoroczną realizacją zadań obronnych w zakresie opracowania lub aktualizacji dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej.

W rozdziale 80195 dokonuje się przesunięć między paragrafami dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb.

W rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi zgodnie z podpisanym aneksem do umowy nr PS-I.946.18.8.2024.2024.

W rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale 90005 dokonuje się przesunięć między paragrafami dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb.

W rozdziale 92109 dokonuje się przesunięć między paragrafami dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/X/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 października 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	382 034,67	-3 800,00	0,00	378 234,67
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 731,00	-3 800,00	0,00	316 931,00
			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
		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	320 711,00	-3 800,00	0,00	316 911,00
852			Pomoc społeczna	4 733 422,15	0,00	45 668,66	4 779 090,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 372 158,15	0,00	45 668,66	1 417 826,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 370 043,15	0,00	45 668,66	1 415 711,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 613,00	0,00	8 572,00	133 185,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 613,00	0,00	8 572,00	133 185,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	8 572,00	8 572,00

bieżące razem:		112 138 837,75	-3 800,00	54 240,66	112 189 278,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 822,99	0,00	0,00	527 822,99

majątkowe					
majątkowe razem:		23 691 339,22	0,00	0,00	23 691 339,22
	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

Ogółem:		135 830 176,97	-3 800,00	54 240,66	135 880 617,63
	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 178/X/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 października 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	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	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 016 865,98	14 566 865,98	13 982 265,98	10 916 333,20	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	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	320 711,00	320 711,00	320 711,00	316 578,20	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	244 578,20	244 578,20	244 578,20	244 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	240 778,20	240 778,20	240 778,20	240 778,20	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 218 557,93	41 760 155,71	35 104 129,08	29 446 676,97	5 657 452,11	4 879 757,80	361 023,62	1 415 245,21	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 466,00	-29 466,00	-29 466,00	0,00	-29 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 466,00	29 466,00	29 466,00	0,00	29 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 218 557,93	41 760 155,71	35 104 129,08	29 446 676,97	5 657 452,11	4 879 757,80	361 023,62	1 415 245,21	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 023 410,21	2 023 410,21	584 315,00	317 499,00	266 816,00	23 850,00	0,00	1 415 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 466,00	-29 466,00	-29 466,00	0,00	-29 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 466,00	29 466,00	29 466,00	0,00	29 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 023 410,21	2 023 410,21	584 315,00	317 499,00	266 816,00	23 850,00	0,00	1 415 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 286,00	30 286,00	30 286,00	0,00	30 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 996,00	-25 996,00	-25 996,00	0,00	-25 996,00	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	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	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	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	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		
				zwiększenie	29 466,00	29 466,00	29 466,00	0,00	29 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	252 966,00	252 966,00	252 966,00	0,00	252 966,00	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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 470,00	-3 470,00	-3 470,00	0,00	-3 470,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	11 413 952,81	11 413 952,81	6 364 489,36	4 157 866,16	2 206 623,20	0,00	5 049 463,45	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	45 668,66	45 668,66	45 668,66	0,00	45 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 459 621,47	11 459 621,47	6 410 158,02	4 157 866,16	2 252 291,86	0,00	5 049 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 432 352,15	1 432 352,15	1 431 582,15	1 021 172,65	410 409,50	0,00	770,00	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	45 668,66	45 668,66	45 668,66	0,00	45 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 478 020,81	1 478 020,81	1 477 250,81	1 021 172,65	456 078,16	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 563,76	197 563,76	197 563,76	0,00	197 563,76	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	45 668,66	45 668,66	45 668,66	0,00	45 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	243 232,42	243 232,42	243 232,42	0,00	243 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	935 770,73	935 770,73	317 655,47	313 655,47	4 000,00	393 502,26	224 613,00	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	8 572,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 342,73	944 342,73	317 655,47	313 655,47	4 000,00	393 502,26	233 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	234 613,00	234 613,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	224 613,00	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	8 572,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 185,00	243 185,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	233 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 572,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 572,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 327 165,34	9 256 483,40	9 256 483,40	53 813,00	9 202 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 681,94	5 070 681,94	25 728,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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	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	14 327 165,34	9 256 483,40	9 256 483,40	53 813,00	9 202 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 681,94	5 070 681,94	25 728,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 569 702,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 702,00	4 534 702,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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	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	4 569 702,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 702,00	4 534 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	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	-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	
				po zmianach	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	16,50	16,50	16,50	16,50	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	2 116,50	2 116,50	2 116,50	2 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	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	5,03	5,03	5,03	5,03	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	305,03	305,03	305,03	305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	78,47	78,47	78,47	78,47	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	128,47	128,47	128,47	128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 831 298,29	4 033 798,29	902 748,29	233 075,67	669 672,62	3 127 500,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	0,00	
				po zmianach	4 831 298,29	4 033 798,29	902 748,29	233 075,67	669 672,62	3 127 500,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 315 223,60	2 250 223,60	170 223,60	12 576,40	157 647,20	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	0,00	
				po zmianach	2 315 223,60	2 250 223,60	170 223,60	12 576,40	157 647,20	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 949,26	54 949,26	54 949,26	0,00	54 949,26	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 949,26	58 949,26	58 949,26	0,00	58 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	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	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				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 359,24	10 359,24	10 359,24	0,00	10 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 559,24	9 559,24	9 559,24	0,00	9 559,24	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	31 718,70	31 718,70	31 718,70	0,00	31 718,70	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 618,70	32 618,70	32 618,70	0,00	32 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	141 200 115,41	113 634 834,45	82 609 214,20	49 873 657,30	32 735 556,90	9 930 076,06	16 980 298,98	1 415 245,21	0,00	2 700 000,00	27 565 280,96	27 565 280,96	1 958 301,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 266,00	-38 266,00	-38 266,00	-3 900,00	-34 366,00	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	88 706,66	88 706,66	80 134,66	100,00	80 034,66	0,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 250 556,07	113 685 275,11	82 651 082,86	49 869 857,30	32 781 225,56	9 930 076,06	16 988 870,98	1 415 245,21	0,00	2 700 000,00	27 565 280,96	27 565 280,96	1 958 301,29	0,00	0,00			

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 178/X/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 października 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	320 711,00	320 711,00	0,00	320 711,00	320 711,00	320 711,00	316 578,20	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	320 711,00	320 711,00	0,00	320 711,00	320 711,00	320 711,00	316 578,20	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	320 711,00	320 711,00	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	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	244 578,20	244 578,20	244 578,20	244 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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	0,00	0,00	0,00	240 778,20	240 778,20	240 778,20	240 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 588 637,15	2 588 637,15	0,00	2 588 637,15	2 588 637,15	1 398 896,70	1 030 901,20	367 995,50	0,00	1 189 740,45	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	45 668,66	45 668,66	0,00	45 668,66	45 668,66	45 668,66	0,00	45 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 634 305,81	2 634 305,81	0,00	2 634 305,81	2 634 305,81	1 444 565,36	1 030 901,20	413 664,16	0,00	1 189 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 370 043,15	1 370 043,15	0,00	1 370 043,15	1 370 043,15	1 369 273,15	1 021 172,65	348 100,50	0,00	770,00	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		
				zwiększenie	45 668,66	45 668,66	0,00	45 668,66	45 668,66	45 668,66	0,00	45 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 415 711,81	1 415 711,81	0,00	1 415 711,81	1 415 711,81	1 414 941,81	1 021 172,65	393 769,16	0,00	770,00	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	1 370 043,15	1 370 043,15	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		
				zwiększenie	45 668,66	45 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 415 711,81	1 415 711,81	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	0,00	0,00	0,00	195 713,76	195 713,76	195 713,76	0,00	195 713,76	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	45 668,66	45 668,66	45 668,66	0,00	45 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	241 382,42	241 382,42	241 382,42	0,00	241 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	15 526 785,59	15 526 785,59	0,00	15 526 785,59	15 526 785,59	3 791 569,14	1 791 928,61	1 999 640,53	13 056,86	11 722 159,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 668,66	45 668,66	0,00	45 668,66	45 668,66	45 668,66	0,00	45 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 568 654,25	15 568 654,25	0,00	15 568 654,25	15 568 654,25	3 833 437,80	1 788 128,61	2 045 309,19	13 056,86	11 722 159,59	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 178/X/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 października 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-28 266,00	-28 266,00	-28 266,00	0,00	-28 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28 266,00	28 266,00	28 266,00	0,00	28 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-28 266,00	-28 266,00	-28 266,00	0,00	-28 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28 266,00	28 266,00	28 266,00	0,00	28 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	24 247,10	24 247,10	24 247,10	0,00	24 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-25 996,00	-25 996,00	-25 996,00	0,00	-25 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	-1 748,90	-1 748,90	-1 748,90	0,00	-1 748,90	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	183 550,87	183 550,87	183 550,87	0,00	183 550,87	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	0,00	0,00	0,00	28 266,00	28 266,00	28 266,00	0,00	28 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	211 816,87	211 816,87	211 816,87	0,00	211 816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 202,03	2 202,03	2 202,03	0,00	2 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	-67,97	-67,97	-67,97	0,00	-67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-28 266,00	-28 266,00	-28 266,00	0,00	-28 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28 266,00	28 266,00	28 266,00	0,00	28 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		135 880 617,63
	dochody bieżące		112 189 278,41
	dochody majątkowe		23 691 339,22
II	Planowane wydatki		141 250 556,07
	wydatki bieżące		113 685 275,11
	wydatki majątkowe		27 565 280,96
III	Nadwyżka / deficyt		-5 369 938,44
	bieżący		-1 495 996,70
	majątkowy		-3 873 941,74
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		5 369 938,44
V	Przychody		8 869 938,44
	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
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00