

**ZARZĄDZENIE NR 2219/III/2024**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
**z dnia 8 marca 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze 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 131.878.553,96 zł, w tym:

- dochody bieżące – 106.085.502,23 zł;
- dochody majątkowe – 25.793.051,73 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 136.650.632,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 106.174.007,81 zł;
- wydatki majątkowe – 30.476.624,40 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

*Tomasz Rafał Luto*

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 2219/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" , w rozdziale 85195 "Pozostała działalność" , w rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego wprowadza się ostateczne kwoty dotacji na rok 2024.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" , w rozdziale 85195 "Pozostała działalność" , w rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego wprowadza się ostateczne kwoty dotacji na rok 2024.  
Pozostałe zmiany są podyktowane dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 2219/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 marca 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	287 231,00	-8 000,00	0,00	279 231,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 731,00	-8 000,00	0,00	265 731,00
			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	273 711,00	-8 000,00	0,00	265 711,00
851			Ochrona zdrowia	1 879,00	-73,00	0,00	1 806,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 879,00	-73,00	0,00	1 806,00
			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	1 879,00	-73,00	0,00	1 806,00
852			Pomoc społeczna	3 168 206,00	0,00	50 279,00	3 218 485,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 846,00	0,00	50 279,00	298 125,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 846,00	0,00	50 279,00	298 125,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>106 043 296,23</b>	<b>-8 073,00</b>	<b>50 279,00</b>	<b>106 085 502,23</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	0,00	305 818,85

<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>Ogółem:</b>		<b>131 836 347,96</b>	<b>-8 073,00</b>	<b>50 279,00</b>	<b>131 878 553,96</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	0,00	1 225 924,85

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 2219/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieśnienie 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	-46 970,00	-46 970,00	-46 970,00	0,00	-46 970,00	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	46 970,00	46 970,00	46 970,00	0,00	46 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 151 698,00	4 026 198,00	4 026 198,00	0,00	4 026 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 500,00	1 125 500,00	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	-46 970,00	-46 970,00	-46 970,00	0,00	-46 970,00	0,00	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	46 970,00	46 970,00	46 970,00	0,00	46 970,00	0,00	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	2 235 558,00	2 110 058,00	2 110 058,00	0,00	2 110 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 541 365,00	1 541 365,00	1 541 365,00	0,00	1 541 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 970,00	-46 970,00	-46 970,00	0,00	-46 970,00	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	1 494 395,00	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	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	100 900,00	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	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	16 870,00	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	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 521 594,86	14 421 594,86	13 834 494,86	10 934 856,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	273 711,00	273 711,00	273 711,00	269 711,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	265 711,00	265 711,00	265 711,00	261 711,00	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	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 711,00	201 711,00	201 711,00	201 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	195 711,00	195 711,00	195 711,00	195 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 197,06	-10 197,06	-10 197,06	-7 857,06	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 197,06	10 197,06	10 197,06	7 857,06	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	944 561,00	894 561,00	809 561,00	597 270,00	212 291,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	4 748,00	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
				zwiększenie	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 646 782,00	2 646 782,00	2 612 534,00	2 167 511,00	445 023,00	0,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 051,00	-9 051,00	-9 051,00	0,00	-9 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 201,00	8 201,00	8 201,00	0,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 645 932,00	2 645 932,00	2 611 684,00	2 167 511,00	444 173,00	0,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 201,00	-8 201,00	-8 201,00	0,00	-8 201,00	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	71 799,00	71 799,00	71 799,00	0,00	71 799,00	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 zmianą	41 810,00	41 810,00	41 810,00	0,00	41 810,00	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
				zwiększenie	8 201,00	8 201,00	8 201,00	0,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 011,00	50 011,00	50 011,00	0,00	50 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	673 384,00	673 384,00	663 384,00	636 095,00	27 289,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 384,00	673 384,00	664 654,00	636 095,00	28 559,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270,00	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
				po zmianach	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 039,00	14 039,00	14 039,00	0,00	14 039,00	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
				zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 309,00	15 309,00	15 309,00	0,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	561 949,00	561 949,00	162 228,00	0,00	162 228,00	0,00	399 721,00	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	50 279,00	50 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 228,00	612 228,00	162 228,00	0,00	162 228,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	399 721,00	399 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 721,00	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	50 279,00	50 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 225 612,00	12 225 612,00	1 739 955,75	563 425,72	1 176 530,03	187 200,00	10 298 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	0,00	-1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 225 612,00	12 225 612,00	1 739 955,75	563 425,72	1 176 530,03	187 200,00	10 298 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 813 000,00	10 813 000,00	548 743,75	376 417,75	172 326,00	0,00	10 264 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	0,00	-1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 813 000,00	10 813 000,00	548 743,75	376 417,75	172 326,00	0,00	10 264 256,25	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:			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	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.	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	0,00	-1 896,00	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	44 704,00	44 704,00	44 704,00	0,00	44 704,00	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 zmianą	7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	7 218,00	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
				zwiększenie	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 114,00	9 114,00	9 114,00	0,00	9 114,00	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>136 608 426,21</b>	<b>106 131 801,81</b>	<b>78 763 298,67</b>	<b>48 892 230,28</b>	<b>29 871 068,39</b>	<b>8 452 603,20</b>	<b>15 306 035,87</b>	<b>909 864,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>30 476 624,40</b>	<b>30 476 624,40</b>	<b>1 658 301,29</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-80 543,36</b>	<b>-80 543,36</b>	<b>-78 136,36</b>	<b>-15 905,36</b>	<b>-62 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 407,00</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>122 749,36</b>	<b>122 749,36</b>	<b>72 470,36</b>	<b>7 905,36</b>	<b>64 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 279,00</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>136 650 632,21</b>	<b>106 174 007,81</b>	<b>78 757 632,67</b>	<b>48 884 230,28</b>	<b>29 873 402,39</b>	<b>8 452 603,20</b>	<b>15 353 907,87</b>	<b>909 864,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>30 476 624,40</b>	<b>30 476 624,40</b>	<b>1 658 301,29</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 2219/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 marca 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	273 711,00	273 711,00	0,00	273 711,00	273 711,00	273 711,00	269 711,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	265 711,00	265 711,00	0,00	265 711,00	265 711,00	265 711,00	261 711,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	273 711,00	273 711,00	0,00	273 711,00	273 711,00	273 711,00	269 711,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	265 711,00	265 711,00	0,00	265 711,00	265 711,00	265 711,00	261 711,00	4 000,00	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	273 711,00	273 711,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	265 711,00	265 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	201 711,00	201 711,00	201 711,00	201 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
				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	195 711,00	195 711,00	195 711,00	195 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
				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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73,00	-73,00	0,00	-474,00	-474,00	-474,00	0,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73,00	-73,00	0,00	-474,00	-474,00	-474,00	0,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	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	1 879,00	1 879,00	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	-73,00	-73,00	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		
				po zmianach	1 806,00	1 806,00	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	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-474,00	-474,00	-474,00	0,00	-474,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 319 654,00	1 319 654,00	0,00	1 319 654,00	1 319 654,00	1 298 954,00	946 291,50	352 662,50	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 319 654,00	1 319 654,00	0,00	1 319 654,00	1 319 654,00	1 298 954,00	946 291,50	352 662,50	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00		

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	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą 1 292 856,00	1 292 856,00	0,00	1 292 856,00	1 292 856,00	1 292 536,00	945 985,50	346 550,50	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach 1 292 856,00	1 292 856,00	0,00	1 292 856,00	1 292 856,00	1 292 536,00	945 985,50	346 550,50	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	203 571,88	203 571,88	203 571,88	0,00	203 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-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
				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	202 071,88	202 071,88	202 071,88	0,00	202 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	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	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą 12 468 548,00	12 468 548,00	0,00	12 468 548,00	12 468 548,00	2 185 591,75	1 550 283,43	635 308,32	0,00	10 282 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 073,00	-8 073,00	0,00	-9 974,00	-9 974,00	-9 974,00	-8 000,00	-1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 460 475,00	12 460 475,00	0,00	12 460 475,00	12 460 475,00	2 177 518,75	1 542 283,43	635 235,32	0,00	10 282 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 4**  
Do Zarządzenia Nr 2219/III/2024  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 8 marca 2024 roku

**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>131 878 553,96</b>
	dochody bieżące		106 085 502,23
	dochody majątkowe		25 793 051,73
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>136 650 632,21</b>
	wydatki bieżące		106 174 007,81
	wydatki majątkowe		30 476 624,40
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-4 772 078,25</b>
	bieżący		-88 505,58
	majątkowy		-4 683 572,67
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>4 772 078,25</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>8 272 078,25</b>
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 891 476,98
	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	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	