

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU Z DNIA 16.05.2024 R.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2024 roku**

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 136.065.208,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 110.178.811,31 zł;
- 2) dochody majątkowe – 25.886.397,30 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 141.587.601,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 110.846.609,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 30.740.991,98 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 30.740.991,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2.875.366,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

g) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.522.392,87 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.163.978,27 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.858.414,60 zł.”

4) 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".

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

6) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 9.022.392,87 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 7 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi
Wioletta Anuskiewicz

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2024 roku w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 40 000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - tym:

- 8 000,00 zł – środki otrzymane na realizację zadania bieżącego „Skoczcie razem – rozwój potencjału Koła Gospodyń Wiejskich w Skoczach”;

- 7 000,00 zł – środki otrzymane na realizację zadania „Gołdap- Sakiai- wymiana kulturalna partnerskich miast”;

- 25 000,00 zł – środki otrzymane na realizację zadania „Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo”.

W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizny, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków ”, w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenie finansowe” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 119 300,00 zł** – w tym **92 300,00 zł** finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (jednostki oświatowe), **27 000,00 zł** – odsetki od rachunku bieżącego dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w rozdziale 80104 „Przedszkola”, w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów **na łączną kwotę 1 290 667,00 zł** - są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 rok – ostateczne kwoty dotacji.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 1 600,39 zł** - są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: „Erasmus + w Szkole Podstawowej w Pogorzeli (kontynuacja umowy z roku 2023).

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 18 783,70 zł** – w związku z otrzymaną dotacją za realizację zadania pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gołdap”.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 12 800,00 zł** - są to środki otrzymane od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zielone i aktywne sołectwo Zatyki”

DODATKOWA ZMIANA PO AUTOPOPRAWCE:

W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 80 545,57 zł** – jest to urealnienie dochodów – wpływ ostatniej transzy środków z refundacji z zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2023 pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap”.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1.563.696,66 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w

rozdziale 75095 „pozostała działalność” , w **rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** w **rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** w **rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** w **rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne”** ,w **rozdziale 70095 „Pozostała działalność”** na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:

– Sołectwo Zatyki – kwota 12 800,00 + 12 800,00 zł na realizację zadania .:”Zielone i aktywne sołectwo Zatyki”
– źródło pokrycia środki z proponowanych zmian w planie dochodów;

- Sołectwo Pogorzal – kwota 20 389,38 zł;

- Sołectwo Marcinowo – 7 500,00 zł;

- Rada Osiedla Nr 1 – kwota 10 000,00 zł;

- Rada Osiedla Nr 2 – kwota 10 000,00 zł;

- Rada Osiedla Nr 3 – kwota 10 000,00 zł;

- Rada Osiedla Nr 4 – kwota 10 000,00 zł;

- Rada Osiedla Nr 5 – kwota 10 000,00 zł

oraz dostosowanie planu do bieżących potrzeb. Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w rozdziale 70005 dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o kwotę 4 914,00 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistych potrzeb i poprawnej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 40 000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - tym:

–8 000,00 zł – środki otrzymane na realizację zadania bieżącego „Skocze razem – rozwój potencjału Koła Gospodyń Wiejskich w Skoczach”;

- 7 000,00 zł – środki otrzymane na realizację zadania „Gołdap- Sakiai- wymiana kulturalna partnerskich miast”;

- 25 000,00 zł – środki otrzymane na realizację zadania „ Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo”.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w **rozdziale 80104 „Przedszkola”,** w **rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan wydatków **na łączną kwotę 1 290 667,00 zł** - są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 rok – ostateczne kwoty dotacji.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 18 783,70 zł** – w związku z otrzymaną dotacją za realizację zadania pn.:”*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gołdap*”.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” , w **rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,** w **rozdziale 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne”** W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, Dyrektora Przedszkola Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan jednostek do rzeczywistych potrzeb i tym samym zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych o **łączną kwotę 92 300,00 zł** - finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (jednostki oświatowe). Dodatkowo w **rozdziale 80195** zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 600,39 zł** - są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:”*Erasmus + w Szkole Podstawowej w Pogorzeli (kontynuacja umowy z roku 2023)*”.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w **rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** na wniosek Kierownika Wydziału do spraw Administracyjnych dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o kwotę 10 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb i poprawnej klasyfikacji (zwrot świadczeń powołanych do rezerwy).

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85116 „Ochrona zdrowia” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej – dotyczy to zwrotu środków na podstawie Decyzji Administracyjnej w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu i terminu od którego nalicza się odsetki dot. projektu pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”. Gmina została zobligowana do zwrotu należności głównej w **wysokości 187 553,22 zł** (w tym kwota 167 260,32 zł za opracowanie dokumentacji technicznej do projektu oraz kwota 20 292,90 zł za nadzór nad robotami budowlanymi zakładu) oraz odsetki w **wysokości 116 343,04 zł** , aby spełnić warunek projektu niefunkcjonującego. Została złożona skarga do WSA na tę decyzję.

DODATKOWA ZMIANA PO AUTOPOPRAWCE:

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 233.000,00 zł** – środki z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją techniczną - amfiteatr, rozbudowa napisu przestrzennego "Gołdap" , park rzeźb. Źródłem pokrycia są środki z proponowanych zmian w planie dochodów oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1.716.151,09 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 136.065.208,61 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 141.587.601,48 zł.

Deficyt budżetu po zmianach 5.522.392,87 zł.

Przychody budżetu wynoszą 9.022.392,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

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	281 522,67	0,00	40 000,00	321 522,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 944 189,48	0,00	1 050,00	34 945 239,48
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 763 801,88	0,00	1 050,00	7 764 851,88
			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
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	500 000,00	0,00	1 050,00	501 050,00
758			Różne rozliczenia	46 872 458,94	0,00	119 300,00	46 991 758,94
			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	903 590,94	0,00	119 300,00	1 022 890,94
			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	105 400,00	0,00	27 000,00	132 400,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 750,00	0,00	92 300,00	311 050,00
801			Oświata i wychowanie	1 490 786,56	0,00	1 292 267,39	2 783 053,95
			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	328 042,60	0,00	1 600,39	329 642,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 302,45	0,00	630 509,55	1 151 812,00
			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)	438 162,45	0,00	630 509,55	1 068 672,00
	80104		Przedszkola	549 446,55	0,00	616 897,45	1 166 344,00
			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)	441 806,55	0,00	616 897,45	1 058 704,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 147,00	0,00	43 260,00	75 407,00
			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)	32 147,00	0,00	43 260,00	75 407,00
	80195		Pozostała działalność	328 042,60	0,00	1 600,39	329 642,99
			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	328 042,60	0,00	1 600,39	329 642,99
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 042,60	0,00	1 600,39	329 642,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 072,00	0,00	18 783,70	4 378 855,70
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 172,00	0,00	18 783,70	120 955,70
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 172,00	0,00	18 783,70	104 955,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 100,00	-50,00	0,00	276 050,00

			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
	92195		Pozostała działalność	251 100,00	-50,00	0,00	251 050,00
			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
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	50,00	-50,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	882 800,00	-1 000,00	0,00	881 800,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	282 700,00	-1 000,00	0,00	281 700,00
			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
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				108 708 460,22	-1 050,00	1 471 401,09	110 178 811,31
			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	328 042,60	0,00	1 600,39	329 642,99

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	80 545,57	80 545,57
			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	80 545,57	80 545,57
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	80 545,57	80 545,57
			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	80 545,57	80 545,57
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 545,57	80 545,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 702,00	0,00	12 800,00	3 815 502,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
			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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
majątkowe razem:			25 793 051,73	0,00	93 345,57	25 886 397,30
		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	80 545,57	1 000 651,57
Ogółem:			134 501 511,95	-1 050,00	1 564 746,66	136 065 208,61
		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	1 248 148,60	0,00	82 145,96	1 330 294,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	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
				zwiększenie	4 914,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 714,00	58 714,00	58 714,00	58 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	245 300,00	245 300,00	235 300,00	24 300,00	211 000,00	10 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 300,00	285 300,00	275 300,00	24 300,00	251 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	928 157,63	828 157,63	624 357,63	202 000,00	422 357,63	4 000,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 200,00	-48 200,00	-48 200,00	0,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 788,46	1 788,46	1 788,46	0,00	1 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 746,09	781 746,09	577 946,09	202 000,00	375 946,09	4 000,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 669,63	131 669,63	131 669,63	0,00	131 669,63	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	1 788,46	1 788,46	1 788,46	0,00	1 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 458,09	133 458,09	133 458,09	0,00	133 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 188,00	213 188,00	213 188,00	0,00	213 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 200,00	-48 200,00	-48 200,00	0,00	-48 200,00	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	164 988,00	164 988,00	164 988,00	0,00	164 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	790 000,00	790 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	10 000,00	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	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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 274 536,84	1 274 536,84	1 269 636,84	1 124 083,14	145 553,70	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 248 636,84	1 248 636,84	1 243 736,84	1 098 183,14	145 553,70	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	856 895,29	856 895,29	856 895,29	856 895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	853 095,29	853 095,29	853 095,29	853 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	189 746,46	189 746,46	189 746,46	189 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	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	167 646,46	167 646,46	167 646,46	167 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 449 403,82	1 449 403,82	213 389,00	210 999,00	2 390,00	20 550,00	0,00	1 215 464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-681,52	-681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 581,91	94 581,91	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 543 304,21	1 543 304,21	305 689,00	303 299,00	2 390,00	20 550,00	0,00	1 217 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 402,75	12 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 281,91	2 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 684,66	14 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431		Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 994,87	12 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-681,52	-681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,52	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	12 313,35	12 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	144 230,00	144 230,00	144 230,00	144 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 030,00	217 030,00	217 030,00	217 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	33 180,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 480,00	48 480,00	48 480,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 934 640,81	804 640,81	653 640,81	391 834,81	261 806,00	150 000,00	1 000,00	0,00	391 000,00	0,00	9 130 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-303 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 896,26	-303 896,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 896,26	116 343,04	116 343,04	0,00	116 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 553,22	187 553,22	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 934 640,81	920 983,85	769 983,85	391 834,81	378 149,04	150 000,00	1 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	9 013 656,96	9 013 656,96	0,00	0,00	0,00
85116			Profilaktyczne domy zdrowia	przed zmianą	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-303 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 896,26	-303 896,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 896,26	116 343,04	116 343,04	0,00	116 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 553,22	187 553,22	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 910 000,00	116 343,04	116 343,04	0,00	116 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 656,96	8 793 656,96	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	116 343,04	116 343,04	116 343,04	0,00	116 343,04	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	116 343,04	116 343,04	116 343,04	0,00	116 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 896,26	-303 896,26	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 496 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 103,74	1 496 103,74	0,00	0,00	0,00	
6660			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 553,22	187 553,22	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 553,22	187 553,22	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 316 752,20	11 316 752,20	6 281 650,98	3 985 442,28	2 296 208,70	0,00	5 035 101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	11 306 752,20	11 306 752,20	6 281 650,98	3 985 442,28	2 296 208,70	0,00	5 025 101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 162 372,00	1 162 372,00	45 085,00	10 921,00	34 164,00	0,00	1 117 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 152 372,00	1 152 372,00	45 085,00	10 921,00	34 164,00	0,00	1 107 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 088 687,00	1 088 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 078 687,00	1 078 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	689 596,47	689 596,47	229 913,47	225 913,47	4 000,00	280 000,00	179 683,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	718 196,47	718 196,47	258 513,47	254 513,47	4 000,00	280 000,00	179 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	490 913,47	490 913,47	229 913,47	225 913,47	4 000,00	261 000,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	519 513,47	519 513,47	258 513,47	254 513,47	4 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 222,61	32 222,61	32 222,61	32 222,61	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	36 222,61	36 222,61	36 222,61	36 222,61	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	4 617,00	4 617,00	4 617,00	4 617,00	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					
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 017,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00	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:				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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		154 533,36	154 533,36	154 533,36	154 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					178 733,36	178 733,36	178 733,36	178 733,36	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		13 197 997,26	8 818 240,23	8 818 240,23	49 413,00	8 768 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 757,03	4 379 757,03	25 728,00	0,00	0,00	
					-46 389,38	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 389,38	-36 389,38	0,00	0,00	0,00	
					96 684,62	40 084,62	40 084,62	0,00	40 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	
					13 248 292,50	8 848 324,85	8 848 324,85	49 413,00	8 798 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 967,65	4 399 967,65	25 728,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		460 036,00	460 036,00	460 036,00	9 571,00	450 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					470 036,00	470 036,00	470 036,00	9 571,00	460 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 270,00	101 270,00	101 270,00	0,00	101 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					109 270,00	109 270,00	109 270,00	0,00	109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 104 277,89	1 758 478,24	1 758 478,24	0,00	1 758 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	345 799,65	345 799,65	0,00	0,00	0,00	
					-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
					41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
					2 129 277,89	1 758 478,24	1 758 478,24	0,00	1 758 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	370 799,65	370 799,65	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		304 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 799,65	304 799,65	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
					345 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 799,65	345 799,65	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
					-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00	
					25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		102 172,00	102 172,00	102 172,00	0,00	102 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18 783,70	18 783,70	18 783,70	0,00	18 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					120 955,70	120 955,70	120 955,70	0,00	120 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		102 172,00	102 172,00	102 172,00	0,00	102 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18 783,70	18 783,70	18 783,70	0,00	18 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					120 955,70	120 955,70	120 955,70	0,00	120 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		742 236,37	651 708,99	651 708,99	16 700,00	635 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90 527,38	90 527,38	0,00	0,00	0,00	
					-30 389,38	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 389,38	-20 389,38	0,00	0,00	0,00	
					26 900,92	11 300,92	11 300,92	0,00	11 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	
					738 747,91	653 009,91	653 009,91	16 700,00	636 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	85 738,00	85 738,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 459,23	41 459,23	41 459,23	0,00	41 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 300,92	1 300,92	1 300,92	0,00	1 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					42 760,15	42 760,15	42 760,15	0,00	42 760,15	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	443 653,76	443 653,76	443 653,76	0,00	443 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	433 653,76	433 653,76	433 653,76	0,00	433 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 527,38	80 527,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 389,38	-20 389,38	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	60 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 138,00	60 138,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 271 163,48	5 071 113,48	4 767 803,71	3 067 274,58	1 700 529,13	278 000,00	25 309,77	0,00	0,00	0,00	200 050,00	200 050,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 290 863,48	5 090 813,48	4 787 503,71	3 067 274,58	1 720 229,13	278 000,00	25 309,77	0,00	0,00	0,00	200 050,00	200 050,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	464 580,24	439 580,24	161 580,24	29 900,00	131 680,24	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
				zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 280,24	459 280,24	181 280,24	29 900,00	151 380,24	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 285,77	53 285,77	53 285,77	0,00	53 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 285,77	62 285,77	62 285,77	0,00	62 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 994,47	41 994,47	41 994,47	0,00	41 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 694,47	52 694,47	52 694,47	0,00	52 694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	139 871 450,39	109 277 325,99	80 208 774,11	49 001 196,48	31 207 577,63	8 452 603,20	16 700 483,86	1 215 464,82	0,00	2 700 000,00	30 594 124,40	30 594 124,40	1 658 301,29	0,00
				zmniejszenie	-444 801,16	-104 515,52	-93 834,00	-33 514,00	-60 320,00	0,00	-10 000,00	-681,52	0,00	0,00	-340 285,64	-340 285,64	0,00	0,00
				zwiększenie	2 160 952,25	1 673 799,03	1 661 397,12	1 416 481,00	244 916,12	0,00	10 120,00	2 281,91	0,00	0,00	487 153,22	487 153,22	0,00	0,00
				po zmianach	141 587 601,48	110 846 609,50	81 776 337,23	50 384 163,48	31 392 173,75	8 452 603,20	16 700 603,86	1 217 065,21	0,00	2 700 000,00	30 740 991,98	30 740 991,98	1 658 301,29	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. łącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania							
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzewica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gólkapi	7 223 852,00	0,00	3 459 861,42	0,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 763 990,58	407 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	RFPL	0,00
2	010	01043	6050 6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Kościuszki do ulicy Wolności	1 863 850,00	0,00	0,00	0,00	1 863 850,00	1 863 850,00	129 292,50	0,00	0,00	1 734 557,50	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej	4 970 740,00	0,00	0,00	4 950 740,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	010	01043	6050	Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kaliniszki	1 236 190,00	0,00	34 000,00	1 182 190,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 01043					15 294 632,00	0,00	3 493 861,42	6 132 930,00	5 667 840,58	1 863 850,00	129 292,50	0,00	0,00	1 734 557,50	x	0,00	3 803 990,58	447 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	x	0,00
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Gólkapi	3 209 587,00	23 500,00	0,00	796 521,50	2 389 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 389 565,50	796 522,00	0,00	0,00	1 593 043,50	RFRD	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Gólkapi I etap	8 930 400,00	0,00	0,00	8 905 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olekiej w Gólkapi	7 545 091,00	88 191,00	0,00	7 441 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Somaniny – Wilkajcie	3 027 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km	6 617 700,00	82 000,00	0,00	6 515 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. na Suczki)	3 797 097,00	0,00	0,00	3 782 097,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Gólkapi II etap	5 405 100,00	0,00	0,00	5 385 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa i montaż wiaty przystankowej (FS Główka)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 60016					38 542 025,00	193 691,00	0,00	35 778 768,50	2 569 565,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 559 565,50	966 522,00	0,00	0,00	1 593 043,50	x	0,00
1	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gólkapi	1 501 939,20	5 451,16	0,00	1 251 473,04	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	245 015,00	245 015,00	0,00	0,00	0,00	RFRD	0,00	
2	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 567 500,00	0,00	30 000,00	0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	67 500,00	0,00	0,00	1 470 000,00	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW)	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	1 578 173,29	1 578 173,29	658 067,29	0,00	0,00	0,00	PROW	920 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	1 570 433,58	14 900,00	1 533,58	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 554 000,00	74 200,00	0,00	0,00	1 479 800,00	RFPL	0,00	
5	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzewica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	1 082 200,00	0,00	40 000,00	0,00	1 042 200,00	1 042 200,00	45 834,00	0,00	0,00	996 366,00	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo (dokumentacja)	1 221 790,00	0,00	0,00	1 176 790,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach odcinek do drogi powiatowej	162 960,00	0,00	0,00	0,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Eickiej w Gólkapi	3 555 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1370046 N – II etap budowa chodnika (FS Kozaki – 16 364,41 zł)	104 997,29	0,00	39 397,29	0,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Babki	2 162 700,00	0,00	0,00	2 142 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60017					14 507 693,36	20 351,16	110 930,87	8 090 963,04	6 285 448,29	4 386 433,29	999 961,29	0,00	0,00	2 466 366,00	x	920 106,00	1 899 015,00	419 215,00	0,00	0,00	1 479 800,00	x	0,00

1	630	63095	6059	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	5 144 000,00	0,00	0,00	5 119 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	630	63095	6059	Sieciovanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	2 065 670,00	35 670,00	0,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 63095					7 209 670,00	35 670,00	0,00	7 119 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Goldapi	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	700	70005	6050	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją techniczną - amfiteatr, rozbudowa napisu przestrzennego "Goldap", park rzeźb	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70005					123 500,00	0,00	0,00	0,00	356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	700	70007	6050	Adaptacja budynku usługowego w Grabowie na mieszkania komunalne (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70007					60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	750	75023	6050	Adaptacja lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 na potrzeby administracji (dokumentacja)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75023					50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	750	75095	6050	Witacze	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75095					200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	754	75412	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę/ przebudowę remizy OSP w Dunajku	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75095					0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Goldapi	156 063,00	0,00	0,00	0,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	801	80101	6050 6370	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji Zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 260 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
3	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na I piętrze dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
Razem rozdział 80101					1 416 063,00	0,00	0,00	1 236 000,00	304 063,00	280 063,00	280 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	851	85116	6050 6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Goldap	32 363 098,14	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 606 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 606 103,74	1 496 103,74	0,00	0,00	7 110 000,00	RFPL	0,00	
2	851	85116	6660	Zwrot dotacji / płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	187 553,22	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Razem rozdział 85116					32 363 098,14	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 793 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 793 656,96	1 683 656,96	0,00	0,00	7 110 000,00	x	0,00	
1	851	85195	6050	Modernizacja tężni w Uzdrawisku Goldap (dokumentacja)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 85195					120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Żródlanej	4 165 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	900	90001	6050	Adaptacja do zmian klimatu - modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90001					4 225 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	75 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	900	90008	6059	Zmniejszenie presji na chronioe gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90008					2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skoczce (FS Skoczce – 18.818,08 zł)	186 634,66	131 998,50	17 000,00	0,00	37 636,16	37 636,16	37 636,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	4 456 800,00	0,00	0,00	4 426 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

3	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa- lampy solarne (FS Babki 8 800,00 zł; FS Barkowo 14 000,00 zł; FS Botkuny 30 000,00 zł; FS Dziegiele 7 000,00 zł; FS Galwiecie 22 500,00 zł; FS Główa- 16 000,00 zł; FS Jezioroki Wielkie 8 500,00 zł; FS Grabowo 8 000,00 zł; FS Konikowo 16 807,89 zł; FS Kośmidry 8 000,00 zł; FS Kowalki 15 000,00 zł; FS Łobody 12 587,98 zł; FS Nasyty 16 000,00 zł; FS Niedrzwica 4967,62 zł; FS Rożynsk Wielki 16 000,00 zł; FS Wilkajcie 10 000,00 zł; gminne 20 500,00 zł)	258 163,49	0,00	0,00	0,00	258 163,49	258 163,49	258 163,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jeziorowej do corso (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	900	90015	6050	Doświetlenie pump trucka	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
Razem rozdział 90015				4 911 598,15	131 998,50	17 000,00	4 426 800,00	345 799,65	315 799,65	315 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90095	6050	Wykonanie garażu na sprzęt sołecki (FS Zatyki -10 000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2	900	90095	6050	Zielone i aktywne solectwo Zatyki	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90095				0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	#ARG!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	
1	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuchach (dokumentacja)	39 201,83	14 201,83	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Jabłoniach – adaptacja poddasza (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92109				79 201,83	14 201,83	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 356 475,00	12 300,00	0,00	5 294 175,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00
2	926	92601	6050	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy SP nr 5	125 050,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 92601				5 481 525,00	12 300,00	0,00	5 294 175,00	175 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zadania inwestycyjne				127 029 393,10	18 201 902,89	6 014 754,91	78 319 236,54	25 123 651,98	7 794 023,94	2 660 194,44	0,00	0,00	4 213 723,50	x	920 106,00	17 329 628,04	3 790 609,69	0,00	0,00	13 539 018,35	x	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.																							
1	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego drógi gminnej położonej we wsi Piękne Łaki	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 70005				12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	700	70007	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 70007				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500,00 zł; FS Dunajek – 14 000,00 zł; FS Jabłońskie -16 000,00 zł. gminne 2 500,00 zł)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 90015				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Główa 13 000,00 zł)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
5	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Niedrzwica 12 000,00 zł)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Juchnajcie 17 569,00 zł; gminne 17 569,00 zł)	35 138,00	0,00	0,00	0,00	35 138,00	35 138,00	35 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Pogorzel 20 389,38 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 90095				60 138,00	0,00	0,00	0,00	60 138,00	60 138,00	60 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	926	92695	6060	Ogrodzenie działki rekreacyjnej (FS Batupiany 15 000,00 zł, gminne 10 000,00)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 92695				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy inwestycyjne				1 122 138,00	0,00	0,00	0,00	1 129 638,00	1 129 638,00	629 638,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.																							

1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60013					45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu medycznego na rzecz oddziału pediatrycznego - GoldMedica sp. z o.o.)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 85111					100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90005					3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90019					40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja na zabytki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92120					500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					4 487 702,00	0,00	0,00	0,00	4 487 702,00	4 487 702,00	4 487 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe					132 639 233,10	18 201 902,89	6 014 754,91	78 319 236,54	30 740 991,98	13 411 363,94	7 777 534,44	0,00	0,00	4 713 723,50	x	920 106,00	17 329 628,04	3 790 609,69	0,00	0,00	13 539 018,35	x	0,00

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2024 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:						Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.1	Nazwa projektu:						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi)										
	Razem wydatki:		80195	286 018,20	286 018,20	0,00	57 585,20	57 585,20	0,00	0,00	0,00	57 585,20	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2022 r.			228 433,00	228 433,00	0,00											
	z tego: 2023 r.			57 585,20	57 585,20	0,00	57 585,20	57 585,20	0,00	0,00	0,00	57 585,20	0,00	0,00	0,00		
2.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi)										
	Razem wydatki:		80195	306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2023 r.			306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00	0,00		
2.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi przedsięwzięcie 2023)										
	Razem wydatki:		80195	434 029,01	0,00	434 029,01	10 044,15	10 044,15	0,00	0,00	0,00	10 044,15	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2023 r.			423 984,86	0,00	423 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2024 r.			10 044,15	0,00	10 044,15	10 044,15	10 044,15	0,00	0,00	0,00	10 044,15	0,00	0,00	0,00		
2.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi)										
	Razem wydatki:		80195	276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2023 r.			276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00	0,00		
2.5	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi)										
	Razem wydatki:		80195	259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2024 r.			259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00	0,00		
2.6	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)										
	Razem wydatki:		80195	283 377,00	283 377,00	0,00	283 377,00	283 377,00	0,00	0,00	0,00	283 377,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2024 r.			283 377,00	283 377,00	0,00	283 377,00	283 377,00	0,00	0,00	0,00	283 377,00	0,00	0,00	0,00		
2.7	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)										
	Razem wydatki:		80195	23 824,14	23 824,14	0,00	23 824,14	23 824,14	0,00	0,00	0,00	23 824,14	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2024 r.			23 824,14	23 824,14	0,00	23 824,14	23 824,14	0,00	0,00	0,00	23 824,14	0,00	0,00	0,00		

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2024 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓLEM			13 102 712,98	3 402 483,04	9 700 229,94	2 875 366,50	1 955 260,50	738 195,29	0,00	0,00	1 217 065,21	920 106,00	0,00	920 106,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
w 2024**

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			21 600,00	66 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	60013		21 600,00	66 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		2330	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
750			40 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	75075		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2710	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
801			1 647,96	7 647,96	7 647,96	1 647,96	0,00	6 000,00	0,00
	80101		1 647,96	1 647,96	1 647,96	1 647,96	0,00	0,00	0,00
		2320	1 647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	0,00	1 647,96	1 647,96	1 647,96	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2310	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
921			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
RAZEM			78 247,96	133 247,96	88 247,96	1 647,96	0,00	25 000,00	45 000,00

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 obywatelowi 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 oświacie	311 050,00
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 pieniężnej 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	55 768,00
12	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	33 475,00
RAZEM					441 973,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelowi 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	4370 4850 4350 2340	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	311 450,00
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	55 768,00
11	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	33 475,00
RAZEM					441 973,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		136 065 208,61
	dochody bieżące		110 178 811,31
	dochody majątkowe		25 886 397,30
II	Planowane wydatki		141 587 601,48
	wydatki bieżące		110 846 609,50
	wydatki majątkowe		30 740 991,98
III	Nadwyżka / deficyt		-5 522 392,87
	bieżący		-667 798,19
	majątkowy		-4 854 594,68
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		5 522 392,87
V	Przychody		9 022 392,87
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 358 414,60
	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	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	