

**UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap 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 Goldapi 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 135.984.663,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 110.178.811,31 zł;

2) dochody majątkowe – 25.805.851,73 zł.”

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 141.354.601,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 110.846.609,50 zł;

2) wydatki majątkowe – 30.507.991,98 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 30.507.991,98 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 5.369.938,44 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.163.978,27 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.705.960,17 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 8.869.938,44 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Gołdapi

**Sylwia Wrzesień-
Kisielewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

							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 uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	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						
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	12 800,00	25 805 851,73
			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
Plan dochodów ogółem				134 501 511,95	- 1 050,00	1 484 201,09	135 984 663,04
			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	1 600,39	1 249 748,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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	opłaty 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								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		
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	11 003 232,83	2 103 219,04	2 083 219,04	13 859,08	2 069 359,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 013,79	8 900 013,79	1 578 173,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 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	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	11 001 232,83	2 101 219,04	2 081 219,04	13 859,08	2 067 359,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 013,79	8 900 013,79	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 551 324,94	1 981 759,44	1 981 759,44	0,00	1 981 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 565,50	2 569 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 549 324,94	1 979 759,44	1 979 759,44	0,00	1 979 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 565,50	2 569 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 011 123,70	1 011 123,70	1 011 123,70	0,00	1 011 123,70	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	- 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	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	1 009 123,70	1 009 123,70	1 009 123,70	0,00	1 009 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 239 939,67	4 046 939,67	4 046 939,67	73 000,00	3 973 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 272 025,67	4 069 025,67	4 069 025,67	68 086,00	4 000 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 261 508,00	2 128 508,00	2 128 508,00	73 000,00	2 055 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 266 594,00	2 123 594,00	2 123 594,00	68 086,00	2 055 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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
			zmniejszenie	- 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	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	68 086,00	68 086,00	68 086,00	68 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	92 140,00	92 140,00	92 140,00	0,00	92 140,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 140,00	119 140,00	119 140,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 559 990,86	14 409 990,86	13 822 890,86	10 877 919,20	2 944 971,66	14 000,00	573 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 702,46	46 702,46	46 702,46	4 914,00	41 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 558 493,32	14 408 493,32	13 821 393,32	10 882 833,20	2 938 560,12	14 000,00	573 100,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 794 722,23	12 744 722,23	12 684 722,23	10 390 041,00	2 294 681,23	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 799 636,23	12 749 636,23	12 689 636,23	10 394 955,00	2 294 681,23	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	15 600,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
				zwiększenie	1 927 952,25	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	254 153,22	254 153,22	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 354 601,48	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	30 507 991,98	30 507 991,98	1 658 301,29	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 maja 2024 r.

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

Lp.	Dzi al	Rozdz .	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w 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	Obligacj e	środki pochodzące z innych źródeł	Źródł o *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+2 4)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożycz ki	Obligac je	środki pochodzące z innych źródeł	Źródł o *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Lobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	7 223 852,00	0,00	3 459 861,42	0,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Kalniszki	1 236 190,00	0,00	34 000,00	1 182 190,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Gołdapi	3 209 587,00	23 500,00	0,00	796 521,50	2 389 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Gołdapi I etap	8 930 400,00	0,00	0,00	8 905 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oleckiej w Gołdapi	7 545 091,00	88 191,00	0,00	7 441 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 Gołdapi II etap	5 405 100,00	0,00	0,00	5 385 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Gołdapi	1 501 939,20	5 451,16	0,00	1 251 473,04	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 Niedzwica, 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	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	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 Kośmierzach - 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	0,00	x	0,00
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej w Góldapi	3 555 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bąbki	2 162 700,00	0,00	0,00	2 142 700,00	20 000,00	0,00	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 Góldap	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	Sieciowanie 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 Góldapi	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
Razem rozdział 70005					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	0,00	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	x	0,00
1	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Góldapi	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	0,00	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 Góldapi	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 Góldapi. 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	0,00	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 Przyrodolecniczego w Uzdrowisku Góldap	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 Uzdrowisku Góldap (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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	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 Góldapi (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	0,00	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	x	0,00	
1	900	90008	6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Góldap 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	4 456 800,00	0,00	0,00	4 426 800,00	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 sołectwa- 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 Gałwicie 22 500,00 zł; FS Główka- 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 Rożyńsk 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	0,00	x	0,00	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	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			
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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	900	90095	6050	Zielone i aktywne sołectwo 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	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	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	
1	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (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	0,00	x	0,00	
2	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Jabłońskich – 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	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	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 pilkarskiej 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	x	0,00	
Razem zadania inwestycyjne					127 029 393,10	18 201 902,89	6 014 754,91	78 319 236,54	24 890 651,98	7 561 023,94	2 427 194,44	0,00	0,00	0,00	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 dróg gminnej położonej we wsi Piękne Łąki	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	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	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	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	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	x	0,00	
4	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Główna 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	x	0,00	
5	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Niedzwica 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	x	0,00	
6	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Juchnacie 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	x	0,00	
7	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Pogorzół 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	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	x	0,00	
1	926	92695	6060	Ogrodzenie działki rekreacyjnej (FS Bałupiany 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	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	
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	x	0,00
Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.																							
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst 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				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	30 507 991,98	13 178 363,94	7 544 534,44	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji i 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)	Wydatki razem (10+11+13)	z tego:				Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			11 233 229,91	2 273 810,37	8 959 419,54	1 658 301,29	738 195,29	738 195,29				920 106,00		920 106,00
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej we wsi Różyńsk Mały											
	Razem wydatki:			60017	1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	1 578 173,29	658 067,29	658 067,29			920 106,00		920 106,00
	z tego: 2024 r.				1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	1 578 173,29	658 067,29	658 067,29			920 106,00		920 106,00
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:			Sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich - Rozój Produktu turystycznego											
	Razem wydatki:			63095	2 065 670,00	365 670,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	z tego: 2022 r.				35 670,00	35 670,00									
	z tego: 2024 r.				30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap											
	Razem wydatki:			63095	5 144 000,00	536 360,00	4 607 640,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00					
	z tego: 2024 r.				24 400,00	24 400,00		24 400,00	24 400,00	24 400,00					
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:			Zmniejszeni presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego											
	Razem wydatki:			90008	2 445 386,62	713 713,08	1 731 673,54	25 728,00	25 728,00	25 728,00					
	z tego do roku 2022				126 696,00	44 611,50	82 084,50								
	z tego: 2023 r.				2 292 962,62	643 373,58	1 649 589,04								
	z tego: 2024 r.				25 728,00	25 728,00		25 728,00	25 728,00	25 728,00					

Wydatki bieżące												
2	Wydatki bieżące razem:	1 869 483,07	1 128 672,67	740 810,40	1 217 065,21	1 217 065,21				1 217 065,21		
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	ERASMUS + (Szkola Podstawowa Nr 1 w Goldapi)										
	Razem wydatki:	80195	286 018,20	286 018,20		57 585,20	57 585,20			57 585,20		
	z tego: 2022 r.		228 433,00	228 433,00								
	z tego: 2023 r.		57 585,20	57 585,20		57 585,20	57 585,20			57 585,20		
2.2	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	ERASMUS + (Szkola Podstawowa Nr 2 w Goldapi)										
	Razem wydatki:	80195	306 781,39		306 781,39	306 781,39	306 781,39			306 781,39		
	z tego: 2023 r.		306 781,39		306 781,39	306 781,39	306 781,39			306 781,39		
2.3	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	ERASMUS + (Szkola Podstawowa Nr 3 w Goldapi przedsięwzięcie 2023)										
	Razem wydatki:	80195	434 029,01		434 029,01	10 044,15	10 044,15			10 044,15		
	z tego: 2023 r.		423 984,86		423 984,86							
	z tego: 2024 r.		10 044,15		10 044,15	10 044,15	10 044,15			10 044,15		
2.4	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	ERASMUS + (Szkola Podstawowa Nr 3 w Goldapi)										
	Razem wydatki:	80195	276 436,93	276 436,93		276 436,93	276 436,93			276 436,93		
	z tego: 2023 r.		276 436,93	276 436,93		276 436,93	276 436,93			276 436,93		
2.5	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	ERASMUS + (Szkola Podstawowa Nr 5 w Goldapi)										
	Razem wydatki:	80195	259 016,40	259 016,40		259 016,40	259 016,40			259 016,40		
	z tego: 2024 r.		259 016,40	259 016,40		259 016,40	259 016,40			259 016,40		
2.6	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	ERASMUS + (Szkola Podstawowa w Pogorzeli)										
	Razem wydatki:	80195	283 377,00	283 377,00		283 377,00	283 377,00			283 377,00		
	z tego: 2024 r.		283 377,00	283 377,00		283 377,00	283 377,00			283 377,00		
2.7	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	ERASMUS + (Szkola Podstawowa w Pogorzeli)										
	Razem wydatki:	80195	23 824,14	23 824,14		23 824,14	23 824,14			23 824,14		
	z tego: 2024 r.		23 824,14	23 824,14		23 824,14	23 824,14			23 824,14		
OGÓŁEM		13 102 712,98	3 402 483,04	9 700 229,94	2 875 366,50	1 955 260,50	738 195,29			1 217 065,21	920 106,00	920 106,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 maja 2024 r.

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	pochodne 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii 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	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	4850 4350	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w	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 III/19/2024
 Rady Miejskiej w Gołdapi
 z dnia 28 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		135 984 663,04
	dochody bieżące		110 178 811,31
	dochody majątkowe		25 805 851,73
II	Planowane wydatki		141 354 601,48
	wydatki bieżące		110 846 609,50
	wydatki majątkowe		30 507 991,98
III	Nadwyżka / deficyt		-5 369 938,44
	bieżący		-667 798,19
	majątkowy		-4 702 140,25
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		5 369 938,44
V	Przychody		8 869 938,44
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 205 960,17
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 163 978,27
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 maja 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 „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 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.: „Usuwanie 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”

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1.483.151,09 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 Pogorzel – 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 Uzdrawisku 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.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1.483.151,09 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 135.984.663,04 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 141.354.601,48 zł.

Deficyt budżetu po zmianach 5.369.938,44 zł.

Przychody budżetu wynoszą 8.869.938,44 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.