

UCHWAŁA NR IX/56/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXXIV/601/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **956.227,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **135.745.819,97 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 112.054.480,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.691.339,22 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **956.227,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **141.115.758,41 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **113.519.335,75 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **27.596.422,66 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **27.596.422,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.373.546,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 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. Przychody budżetu w wysokości **8.869.938,44 zł**, rozchody w wysokości **3.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- 1) 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 9,
- 2) zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, w wysokości: dochody – **2.367.980 zł**; wydatki – **2.367.980 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 września 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	47 119 717,42	0,00	21 200,00	47 140 917,42
			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	1 150 849,42	0,00	21 200,00	1 172 049,42
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 350,00	0,00	21 200,00	335 550,00
801			Oświata i wychowanie	3 533 129,86	0,00	20 000,00	3 553 129,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 822,99	0,00	0,00	527 822,99
	80195		Pozostała działalność	765 248,99	0,00	20 000,00	785 248,99
			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	527 822,99	0,00	0,00	527 822,99
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00
852			Pomoc społeczna	4 731 572,15	0,00	1 850,00	4 733 422,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 370 308,15	0,00	1 850,00	1 372 158,15
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 531,69	0,00	15 280,00	4 801 811,69
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	15 280,00	15 280,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 280,00	15 280,00
bieżące razem:				111 996 150,75	0,00	58 330,00	112 054 480,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 822,99	0,00	0,00	527 822,99
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 090 732,35	- 1 734 557,50	0,00	3 356 174,85
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 090 732,35	- 1 734 557,50	0,00	3 356 174,85
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 090 732,35	- 1 734 557,50	0,00	3 356 174,85
600			Transport i łączność	3 774 449,00	0,00	720 000,00	4 494 449,00
			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	920 106,00	0,00	0,00	920 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 543,00	0,00	330 000,00	1 704 543,00

			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	330 000,00	330 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 399 906,00	0,00	390 000,00	2 789 906,00
			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	920 106,00	0,00	0,00	920 106,00
		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	390 000,00	390 000,00
majątkowe razem:				24 705 896,72	- 1 734 557,50	720 000,00	23 691 339,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 526 765,47	0,00	0,00	1 526 765,47

Plan dochodów ogółem				136 702 047,47	- 1 734 557,50	778 330,00	135 745 819,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 054 588,46	0,00	0,00	2 054 588,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/56/2024

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 24 września 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 810 940,95	1 143 100,37	1 143 100,37	13 688,09	1 129 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 840,58	5 667 840,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 863 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 863 850,00	- 1 863 850,00	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	4 947 090,95	1 143 100,37	1 143 100,37	13 688,09	1 129 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 990,58	3 803 990,58	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 667 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 840,58	5 667 840,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 863 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 863 850,00	- 1 863 850,00	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	3 803 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 990,58	3 803 990,58	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	577 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 108,23	577 108,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 129 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 129 292,50	- 129 292,50	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	447 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 815,73	447 815,73	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 090 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 732,35	5 090 732,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 734 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 734 557,50	- 1 734 557,50	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	3 356 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 174,85	3 356 174,85	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 447 185,79	2 191 879,03	2 171 879,03	15 589,24	2 156 289,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 255 306,76	6 255 306,76	1 578 173,29	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	766 218,94	728 218,94	8 218,94	0,00	8 218,94	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 213 404,73	2 920 097,97	2 180 097,97	15 589,24	2 164 508,73	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 306,76	6 293 306,76	1 578 173,29	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 314 888,27	2 062 011,27	2 062 011,27	0,00	2 062 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 877,00	2 252 877,00	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	46 218,94	8 218,94	8 218,94	0,00	8 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 361 107,21	2 070 230,21	2 070 230,21	0,00	2 070 230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 877,00	2 290 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 075 162,60	1 075 162,60	1 075 162,60	0,00	1 075 162,60	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	8 218,94	8 218,94	8 218,94	0,00	8 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 381,54	1 083 381,54	1 083 381,54	0,00	1 083 381,54	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	2 252 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 877,00	2 252 877,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 290 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 877,00	2 290 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 909 689,32	14 459 689,32	13 875 089,32	10 912 833,20	2 962 256,12	14 000,00	570 600,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 20 058,86	- 20 058,86	- 20 058,86	0,00	- 20 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 023 630,46	14 573 630,46	13 989 030,46	10 912 833,20	3 076 197,26	14 000,00	570 600,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 805 148,23	12 755 148,23	12 695 148,23	10 369 955,00	2 325 193,23	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 939 148,23	12 889 148,23	12 829 148,23	10 369 955,00	2 459 193,23	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237 509,23	237 509,23	237 509,23	0,00	237 509,23	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 509,23	371 509,23	371 509,23	0,00	371 509,23	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	271 974,00	271 974,00	261 974,00	24 300,00	237 674,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 500,00	- 13 500,00	- 13 500,00	0,00	- 13 500,00	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	258 474,00	258 474,00	248 474,00	24 300,00	224 174,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 990,00	109 990,00	109 990,00	0,00	109 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 500,00	- 13 500,00	- 13 500,00	0,00	- 13 500,00	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	96 490,00	96 490,00	96 490,00	0,00	96 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 183 256,09	783 256,09	579 456,09	202 000,00	377 456,09	4 000,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 558,86	- 6 558,86	- 6 558,86	0,00	- 6 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 697,23	776 697,23	572 897,23	202 000,00	370 897,23	4 000,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 958,09	145 958,09	145 958,09	0,00	145 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 958,86	- 1													

80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	23 623 659,76	23 165 257,54	20 785 746,85	18 055 304,04	2 730 442,81	2 094 973,00	284 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 654 800,00	- 654 800,00	- 654 800,00	- 652 900,00	- 1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 670,00	159 670,00	152 670,00	149 000,00	3 670,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 128 529,76	22 670 127,54	20 283 616,85	17 551 404,04	2 732 212,81	2 094 973,00	291 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	284 537,69	284 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 537,69	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	291 537,69	291 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	291 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 805 892,86	1 805 892,86	1 805 892,86	1 805 892,86	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	10 000,00	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	0,00	
		po zmianach	1 815 892,86	1 815 892,86	1 815 892,86	1 815 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 148 081,96	2 148 081,96	2 148 081,96	2 148 081,96	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	2 287 081,96	2 287 081,96	2 287 081,96	2 287 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	322 469,96	322 469,96	322 469,96	322 469,96	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	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	317 469,96	317 469,96	317 469,96	317 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	245 938,45	245 938,45	245 938,45	0,00	245 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00	- 600,00	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	245 338,45	245 338,45	245 338,45	0,00	245 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	822 608,00	822 608,00	822 608,00	0,00	822 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	- 800,00	0,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	821 808,00	821 808,00	821 808,00	0,00	821 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	301 539,93	301 539,93	301 539,93	0,00	301 539,93	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	303 609,93	303 609,93	303 609,93	0,00	303 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	66 350,00	66 350,00	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 3 800,00	- 3 800,00	- 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	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 648 581,61	12 648 581,61	12 648 581,61	12 648 581,61	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	- 644 100,00	- 644 100,00	- 644 100,00	- 644 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 004 481,61	12 004 481,61	12 004 481,61	12 004 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 225 708,00	5 225 708,00	4 856 094,99	4 157 693,35	698 401,64	339 280,20	30 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 1 570,00	- 1 570,00	- 1 570,00	0,00	- 1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	252 900,00	252 900,00	249 600,00	240 100,00	9 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 477 038,00	5 477 038,00	5 104 124,99	4 397 793,35	706 331,64	339 280,20	33 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 332,81	30 332,81	0,00	0													

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 597,07	114 597,07	114 597,07	0,00	114 597,07	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	124 097,07	124 097,07	124 097,07	0,00	124 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 046,93	6 046,93	6 046,93	0,00	6 046,93	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	- 70,00	- 70,00	- 70,00	0,00	- 70,00	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	5 976,93	5 976,93	5 976,93	0,00	5 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 534 414,48	2 534 414,48	2 534 414,48	2 534 414,48	0,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 732 414,48	2 732 414,48	2 732 414,48	2 732 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 897 487,82	3 897 487,82	3 195 692,68	2 685 612,53	510 080,15	696 773,92	5 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1 700,00	- 1 700,00	- 1 700,00	0,00	- 1 700,00	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	164 500,00	164 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 060 287,82	4 060 287,82	3 344 492,68	2 836 112,53	508 380,15	710 773,92	5 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	696 773,92	696 773,92	0,00	0,00	0,00	696 773,92	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	710 773,92	710 773,92	0,00	0,00	0,00	710 773,92	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	294 877,65	294 877,65	294 877,65	294 877,65	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	299 877,65	299 877,65	299 877,65	299 877,65	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	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	- 1 700,00	- 1 700,00	- 1 700,00	0,00	- 1 700,00	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	246 800,00	246 800,00	246 800,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 646 598,78	1 646 598,78	1 646 598,78	1 646 598,78	0,00	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	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	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	1 792 098,78	1 792 098,78	1 792 098,78	1 792 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 196 733,23	1 196 733,23	1 185 602,71	1 117 212,72	68 389,99	0,00	11 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 200,00	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	65 300,00	65 300,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 261 833,23	1 261 833,23	1 249 202,71	1 181 012,72	68 189,99	0,00	12 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 130,52	11 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,52	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 630,52	12 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630,52	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	162 368,91	162 368,91	162 368,91	162 368,91	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	171 368,91	171 368,91	171 368,91	171 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22 083,81	22 083,81	22 083,81	22 083,81	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	22 683,81	22 683,81	22 683,81	22 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 200,00	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									

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	przed zmianą	1 241 116,09	1 241 116,09	199 721,29	198 611,29	1 110,00	1 041 323,82	70,98	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	149 700,00	149 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 816,09	1 390 816,09	212 421,29	211 311,29	1 110,00	1 178 323,82	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 041 323,82	1 041 323,82	0,00	0,00	0,00	1 041 323,82	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	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148 323,82	1 148 323,82	0,00	0,00	0,00	1 148 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 628,39	28 628,39	28 628,39	28 628,39	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 628,39	30 628,39	30 628,39	30 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 265,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	498,00	498,00	498,00	498,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	162 630,99	162 630,99	162 630,99	162 630,99	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	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	172 630,99	172 630,99	172 630,99	172 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 056 583,30	2 056 583,30	1 668 852,90	1 661 852,90	7 000,00	378 500,00	9 230,40	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	61 200,00	61 200,00	28 700,00	28 700,00	0,00	31 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 117 783,30	2 117 783,30	1 697 552,90	1 690 552,90	7 000,00	409 500,00	10 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	przed zmianą	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 230,40	9 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,40	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 730,40	10 730,40	0,00	0,00	0,00	10 730,40	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	246 774,59	246 774,59	246 774,59	246 774,59	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	252 274,59	252 274,59	252 274,59	252 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 296 826,86	1 296 826,86	1 296 826,86	1 296 826,86	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	1 319 826,86	1 319 826,86	1 319 826,86	1 319 826,86	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	1 982 210,21	1 982 210,21	543 115,00	296 299,00	246 816,00	23 850,00	0,00	1 415 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 891,22	- 6 891,22	- 1 400,00	- 1 400,00	0,00	0,00	- 5 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 091,22	48 091,22	42 600,00	22 600,00	20 000,00	0,00	5 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 023 410,21	2 023 410,21	584 315,00	317 499,00	266 816,00	23 850,00	0,00	1 415 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	224,85	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	792,54	792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017,39	1 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32,21	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	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	88,18	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12															

[illegible]

				przed zmianą	205 233,36	205 233,36	205 233,36	205 233,36	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 433,36	238 433,36	238 433,36	238 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 392 517,58	9 256 000,84	9 256 000,84	53 813,00	9 202 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 516,74	5 136 516,74	25 728,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 12 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 693,10	- 12 693,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 395 104,48	9 271 280,84	9 271 280,84	53 813,00	9 217 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 823,64	5 123 823,64	25 728,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 316,00	485 316,00	485 316,00	9 571,00	475 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 280,00	339 280,00	339 280,00	0,00	339 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 140 025,81	1 764 677,07	1 764 677,07	0,00	1 764 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 348,74	375 348,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 12 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 693,10	- 12 693,10	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	2 127 332,71	1 764 677,07	1 764 677,07	0,00	1 764 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 655,64	362 655,64	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	350 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 348,74	350 348,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 12 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 693,10	- 12 693,10	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	337 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 655,64	337 655,64	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 832 429,19	4 034 929,19	903 879,19	233 075,67	670 803,52	3 127 500,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 951,64	- 6 951,64	- 6 951,64	0,00	- 6 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 308,16	10 308,16	10 308,16	0,00	10 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 835 785,71	4 038 285,71	907 235,71	233 075,67	674 160,04	3 127 500,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 316 354,50	2 251 354,50	171 354,50	12 576,40	158 778,10	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 951,64	- 6 951,64	- 6 951,64	0,00	- 6 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 308,16	10 308,16	10 308,16	0,00	10 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 319 711,02	2 254 711,02	174 711,02	12 576,40	162 134,62	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 941,10	61 941,10	61 941,10	0,00	61 941,10	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	3 308,16	3 308,16	3 308,16	0,00	3 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 249,26	65 249,26	65 249,26	0,00	65 249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 951,64	- 6 951,64	- 6 951,64	0,00	- 6 951,64	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	18 448,36	18 448,36	18 448,36	0,00	18 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 401 156,39	5 201 106,39	4 887 796,62	3 079 974,58	1 807 822,04	278 000,00	35 309,77	0,00	0,00	0,00	200 050,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 823,50	- 823,50	- 823,50	0,00	- 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 292,50	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 292,50	108 292,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 513 625,39	5 205 282,89	4 891 973,12	3 079 974,58	1 811 998,54	278 000,00	35 309,77	0,00	0,00	0,00	308 342,50	308 342,50	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 044 062,04	2 869 012,04	2 846 975,84	1 833 315,68	1 013 660,16	0,00	22 036,20	0,00	0,00	0,00	175 050,00	175 050,00	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	91 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 292,50	91 292,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 135 354,54	2 869 012,04	2 846 975,84	1 833 315,68	1 013 660,16	0,00	22 036,20	0,00	0,00	0,00	266 342,50	266 342,50	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	175 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 050,00	175 050,00	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	91 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 292,50	91 292,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 342,50	266 342,50	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	464 531,15	439 531,15	161 531,15	14 700,00	146 831,15	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 823,50	- 823,50	- 823,50	0,00	- 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 707,65	443 707,65	165 707,65	14 700,00	151 007,65	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	57 736,68	57 736,68	57 736,68	0,00	57 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 736,68	62 736,68	62 736,68	0,00	62 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	- 400,00	0,00	- 400,00	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													

Wydatki razem:	przed zmianą	142 071 985,91	112 755 312,65	82 723 922,40	49 833 634,78	32 890 287,62	8 989 076,06	16 927 068,98	1 415 245,21	0,00	2 700 000,00	29 316 673,26	29 316 673,26	1 958 301,29	0,00	0,00
	zmniejszenie	- 3 034 538,32	- 1 127 995,22	- 1 122 504,00	- 669 300,00	- 453 204,00	0,00	0,00	- 5 491,22	0,00	0,00	- 1 906 543,10	- 1 906 543,10	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 078 310,82	1 892 018,32	932 227,10	709 200,00	223 027,10	941 000,00	13 300,00	5 491,22	0,00	0,00	186 292,50	186 292,50	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	141 115 758,41	113 519 335,75	82 533 645,50	49 873 534,78	32 660 110,72	9 930 076,06	16 940 368,98	1 415 245,21	0,00	2 700 000,00	27 596 422,66	27 596 422,66	1 958 301,29	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 września 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania					
											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.		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	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-Niedrzwica-Łobody-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	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
3	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					13 430 782,00	0,00	3 493 861,42	6 132 930,00	3 803 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 775 687,84	23 500,00	0,00	675 310,84	2 076 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 076 877,00	372 334,00	0,00	0,00	1 704 543,00	RFRD POWIAT	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	7 541 091,00	88 191,00	0,00	7 441 900,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 000,00	11 000,00	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	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	1 863 850,00	0,00	0,00	1 825 850,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00
9	600	60016	6050	Budowa i montaż wiaty przystankowej (FS Główna)	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					39 967 975,84	193 691,00	0,00	37 483 407,84	2 290 877,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 280 877,00	576 334,00	0,00	0,00	1 704 543,00	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 Rożnysk Mały	1 855 911,36	0,00	23 985,00	1 650 897,91	181 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	181 028,45	181 028,45	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00
3	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożnysk Mały (PROW)	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	1 578 173,29	1 578 173,29	268 067,29	0,00	0,00	390 000,00	PROW POWIAT	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	1 535 535,58	14 900,00	1 533,58	0,00	1 519 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 519 102,00	39 302,00	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	1 212 068,40	0,00	29 520,00	1 060 500,00	122 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 048,40	122 048,40	0,00	0,00	0,00	RFPL	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 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	0,00	x	0,00
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej w Goldapi	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 137045 N – II etap budowa chodnika (FS Kozaki – 16 364,41 zł)	97 310,41	0,00	39 397,29	0,00	57 913,12	57 913,12	57 913,12	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 Baki	2 153 889,50	0,00	0,00	2 142 700,00	11 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 189,50	11 189,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 60017					14 874 577,74	20 351,16	94 435,87	10 802 360,95	3 957 429,76	1 799 046,41	488 940,41	0,00	0,00	390 000,00	x	920 106,00	2 158 383,35	678 583,35	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	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 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
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
2	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	850 000,00	0,00	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	300 000,00	0	0,00		54 000,00	FERC	246 000,00
Razem rozdział 75095					1 050 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	54 000,00	--	246 000,00
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 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	0,00	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 Goldapi	1 264 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 000,00	28 000,00	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	274 339,22	274 339,22	124 000,00	0,00	0,00	150 339,22	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00
Razem rozdział 80101					1 420 063,00	0,00	0,00	1 236 000,00	458 402,22	430 402,22	280 063,00	0,00	0,00	150 339,22	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	851	85116	6050 6370	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego w Uzdrowisku 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 Uzdrowisku 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	0,00	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	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 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	0,00	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 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	0,00	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	
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	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 Barkowo 14 000,00 zł; FS Botkuny 30 000,00 zł; FS Dziegiele 7 000,00 zł; FS Galwicie 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 11.106,90 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; FS Jany - 4.549,09 zł; gminne 20 500,00 zł)	250 019,48	0,00	0,00	0,00	250 019,48	250 019,48	250 019,48	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	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			
Razem rozdział 90015					4 903 454,14	131 998,50	17 000,00	4 426 800,00	337 655,64	307 655,64	307 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	--	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	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	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	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do projektu pn. "Partnerstwo Uzdrowisk dla rozwoju pogranicza"	8 115 100,00	0,00	0,00	7 882 600,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 92195					8 115 100,00	0,00	0,00	7 882 600,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 487 767,50	12 300,00	0,00	5 334 175,00	141 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	141 292,50	141 292,50	0,00	0,00	0,00	RFPŁ	0,00
2	926	92601	6050	Przebudowa nawierzchni i doposażenie 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					5 612 817,50	12 300,00	0,00	5 334 175,00	266 342,50	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	141 292,50	141 292,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	926	92695	6050	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	0,00	x	0,00

2	926	92695	6060	Zakup traktorka do koszenia zieleni - FS Babki	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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					42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zadania inwestycyjne					136 092 626,81	18 201 902,89	5 998 259,91	91 207 873,79	21 232 082,66	3 293 982,27	1 820 737,05	0,00	0,00	553 139,22	x	920 106,00	17 938 100,39	3 987 582,54	0,00	0,00	13 704 517,85	x	246 000,00
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 drogi 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	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	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	x	0,00
4	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Głowska 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 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	0,00	x	0,00
7	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Pogorzał 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	x	0,00
Razem zakupy inwestycyjne					1 097 138,00	0,00	0,00	0,00	1 104 638,00	1 104 638,00	604 638,00	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	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	0,00	x	0,00
2	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki do Komendy Powiatowej Policji w Goldapi")	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
3	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi")	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 85111					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	0,00	x	0,00
4	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	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	0,00	x	0,00
5	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	0,00	x	0,00
6	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Ciepłe mieszkanie Umowa 2024	2 193 500,00	0,00	0,00	1 461 500,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

Razem rozdział 90005				5 996 202,00	0,00	0,00	1 461 500,00	4 534 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00
8	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00
Razem pozostałe wydatki majątkowe				6 721 202,00	0,00	0,00	1 461 500,00	5 259 702,00	4 527 702,00	4 527 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe				143 910 966,81	18 201 902,89	5 998 259,91	92 669 373,79	27 596 422,66	8 926 322,27	6 953 077,05	0,00	0,00	1 053 139,22	x	920 106,00	18 670 100,39	4 719 582,54	0,00	0,00	13 704 517,85	x	246 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/56/2024

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 24 września 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:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2024 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego 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:			12 083 229,91	2 426 810,37	9 656 419,54	1 958 301,29	792 195,29	348 195,29	0,00	0,00	444 000,00	1 166 106,00	0,00	1 166 106,00
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	268 067,29	0,00	0,00	390 000,00	920 106,00	0,00	920 106,00
z tego: 2024 r.			1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	1 578 173,29	658 067,29	268 067,29	0,00	0,00	390 000,00	920 106,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.			35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2024 r.			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdapi												
	Razem wydatki:		63095	5 144 000,00	536 360,00	4 607 640,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2024 r.			24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)												
	Priorytet:		Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:		"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi												
	Razem wydatki:		75095	850 000,00	153 000,00	697 000,00	850 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00
	z tego do roku 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	z tego: 2024 r.			300 000,00	54 000,00	246 000,00	300 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	246 000,00		246 000,00
z tego: 2025 r.			550 000,00	99 000,00	451 000,00	550 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	451 000,00		451 000,00	

1.5	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: Zmniejszeni presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego do roku 2022			126 696,00	44 611,50	82 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			2 292 962,62	643 373,58	1 649 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			25 728,00	25 728,00	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00				
Wydatki bieżące													
2	Wydatki bieżące razem:		2 137 916,07	1 397 105,67	740 810,40	1 415 245,21	1 415 245,21	0,00	0,00	0,00	1 415 245,21	0,00	0,00
2.1	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi)												
	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
	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
2.2	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi) nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443												
	Razem wydatki:												
		80195	268 433,00	268 433,00	0,00	238 180,00	238 180,00	0,00	0,00	0,00	238 180,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			228 433,00	228 433,00	0,00	198 180,00	198 180,00			198 180,00		
	z tego: 2025 r.			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2.3	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi)												
	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
	z tego: 2023 r.			306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00
2.4	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi 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
	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
	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
2.5	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)												
	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
	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
2.6	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)												
	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
	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

2.7	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
2.8	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
OGÓŁEM				14 221 145,98	3 823 916,04	10 397 229,94	3 373 546,50	2 207 440,50	348 195,29	0,00	0,00	1 859 245,21	1 166 106,00	0,00	1 166 106,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 września 2024 r.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań planowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2024									
Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
							w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			741 600,00	1 506 600,00	741 600,00	0,00	0,00	720 000,00	765 000,00
	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
	60014		0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
		2710	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
	60016		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
		6300	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	60017		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		6300	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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
851				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	85111			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		15 000,00	0,00	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			798 247,96	1 658 247,96	808 247,96	1 647,96	0,00	745 000,00	865 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		135 745 819,97
	dochody bieżące		112 054 480,75
	dochody majątkowe		23 691 339,22
II	Planowane wydatki		141 115 758,41
	wydatki bieżące		113 519 335,75
	wydatki majątkowe		27 596 422,66
III	Nadwyżka / deficyt		-5 369 938,44
	bieżący		-1 464 855,00
	majątkowy		-3 905 083,44
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
	splata 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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 września 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 070 000,00	30 000,00
1.	600	60004	2320	Dotacja do transportu zbiorowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi	0,00	20 000,00
2.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 080 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	990 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 207 353,20	892 722,86
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	194 316,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	10 000,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 133 661,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	961 312,00	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	238 556,40	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	100 723,80	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 973,92	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	353 800,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	181 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	169 000,00	0,00
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	110 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 137 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	11 323,82	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	0,00	0,00
16.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
17.	801	80149	2590	SP w Galwecicach	15 000,00	0,00
18.	801	80149	2590	SP w Boćwinie	15 000,00	0,00
19.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	0,00	4 500,00
20.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Radosne Skrzaty	0,00	13 350,00
21.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	289 500,00	0,00
22.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	120 000,00	0,00
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	7 199,41
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	5 857,45
25.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	334 520,72	0,00
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	29 000,00	0,00
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	981,54	0,00
29.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
30.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	10 000,00
31.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
32.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	90 600,00
33.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	0,00	2 400,00

34.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	60 000,00
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	13 500,00
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	18 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	260 000,00
RAZEM					8 277 353,20	922 722,86

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 września 2024 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na 2024 rok związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19					
1.	921	92120	6090	Dotacja na zabytki - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi	490 000,00
2.	921	92120	0960	Dotacja na zabytki - środki własne	10 000,00
Razem					500 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Lobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	3 356 174,85
2.	010	01043	6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności	0,00
3.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 479 800,00
4.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	0,00
5.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	0,00
6.	851	85116	6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00
Razem					11 945 974,85
RAZEM COVID i Polski Ład					12 445 974,85

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19					
1.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi	500 000,00
Razem					500 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Lobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	3 356 174,85
2.	010	01043	6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności	0,00
3.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 479 800,00
4.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	0,00
5.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	0,00
6.	851	85116	6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00
Razem					11 945 974,85
RAZEM COVID i Polski Ład					12 445 974,85

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 września 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	335 550,00
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	16 000,00
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 pieniężne 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	45 835,00
RAZEM					484 833,00

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	335 550,00
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	16 000,00
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	45 835,00
RAZEM					484 433,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	2 367 980,00	2 367 980,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	130 200,00	130 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	120 200,00	120 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	600 480,00	600 480,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	240 200,00	240 200,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	520 500,00	520 500,00
	-rozdział 80148 SP w Pogorzeli	36 100,00	36 100,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	720 300,00	720 300,00
	Ogółem	2 367 980,00	2 367 980,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW – zmniejsza się per saldo w kwocie **956.227,50 zł**.

Dochody bieżące

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 21.200,00 zł, z tego:**

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł, z tego:

- dotacji na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w SP Nr 5 w kwocie 20.000 zł (100% dofinansowania)

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie w kwocie 1.850,00 zł. z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększenie w kwocie 15.280,00 zł. z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zadania pn: ‘Likwidacja barszczy Kaukaskich z terenów Gminy Gołdap’.

Dochody majątkowe

W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zmniejsza się plan dochodów o **kwotę 1.734.557,50 zł** na zadaniu pn: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności” – środki z Rządowego Funduszu: Polski Ład. Realizacja zadania uzależniona była od przebudowy nawierzchni jezdni przez Powiat Gołdapski. Gmina otrzymała informację o braku pozyskania przez Powiat dofinansowania do w/w zadania, tym samym o braku możliwości wspólnej realizacji zadania. Z uwagi na powyższe, gmina złożyła wniosek o zmianę inwestycji na modernizację infrastruktury drogowej w mieście, w celu utrzymania wcześniej przyznanego dofinansowania. 30 sierpnia Gmina Gołdap otrzymała informację o zatwierdzeniu naszego wniosku i otrzymaniu promesy wstępnej na zadanie pn: „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap”.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 330.000,00 zł**, z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Powiatu Gołdapskiego na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi”.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 390.000,00 zł**, z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Powiatu Gołdapskiego na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW)”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW – zmniejsza się per saldo w kwocie **956.227,50 zł**.

W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zmniejsza się plan wydatków o **kwotę 1.863.850,00 zł** na zadaniu pn: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności” z tego:

- środki z Rządowego Funduszu: Polski Ład 1.734.557,50 zł,
- środki własne gminy 129.292,50 zł.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 720.000,00 zł, z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gołdapskiego na realizację zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie -Widgiry”.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zmian w planie wydatków:

- zwiększenie w kwocie **8.218,94 zł** z tytułu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, z tego: 1.573,50 zł Fundusz Sołecki Jany i 6.645,44 zł Fundusz Sołecki Sołectwa Kowalki. Pokrycie zwiększonych wydatków stanowią środki z rozdziału **75095**.
- zwiększenie w kwocie **38.000,00 zł**, zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap”. Środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w 2024 roku. Zadanie realizowane w latach 2024-2026 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w kwocie 1.734.557,50 zł. Pokryciem zwiększanych

środków w wysokości 38.000,00 zł są środki z rozdziału 01043 z likwidowanego zadania pn: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności”.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę **134.000,00 zł** na wniosek Kierownika Wydziału ds. Administracyjnych, celem wyposażenia stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy i meble oraz na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach urzędu. Pokrycie wydatków stanowią środki z rezerwy celowej.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.500,00 zł** na wniosek Kierownika Wydziału WKSIFZ. Zaoszczędzone środki stanowią pokrycie zwiększenia wydatków w rozdziale 92109 (świetlice).

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **2.752,34 zł** w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Kowalki;
- zmniejszenie wydatków o kwotę **3.806,52 zł** w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Babki.

W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” na wniosek Komendanta Policji w Gołdapi dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku w kwocie **10.000,00 zł**. Przeniesienie planu wydatków z bieżących na wydatki majątkowe.

W rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zwiększając o tą samą kwotę, plan wydatków w **rozdziale 75495 „Pozostała działalność”**. Dostosowanie prawidłowego rozdziału.

W rozdziale 75818 „Rezerwy” dokonuje się rozwiązania rezerw w kwocie **410.000,00 zł**, z tego:

- rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie **134.000,00 zł**, celem pokrycia wydatków w rozdziale 75023,
- rozwiązanie rezerwy celowej ustanowionej na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **276.000,00 zł**, celem pokrycia wydatków w dziale 801

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zwiększa się wydatki jednostek oświatowych w kwocie per saldo **239.400,00 zł**, zwiększa w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w kwocie **77.800,00 zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – zwiększenie planu wydatków w kwocie 350.000,00 zł w tym: 2.800,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki, w tym również na wydatkach z programu Erasmus + nr 2024-1-PL01-KA121-SCG-000199443;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – zwiększenie planu wydatków w kwocie 280.000,00 zł w tym: 7.000,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – zwiększenie planu wydatków w kwocie 280.900,00 zł w tym: 8.900,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększenie planu wydatków w kwocie 317.500,00 zł. Dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. Ponadto zwiększa się plan wydatków o środki z dotacji na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w SP Nr 5 w kwocie 20.000 zł (100% dofinansowania).
- Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie planu wydatków w kwocie 104.000,00 zł. Dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększenie planu wydatków w kwocie 84.300,00 zł. Dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększenie planu wydatków w kwocie 153.000,00 zł w tym: 2.500,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- zmniejszenie wydatków zaplanowanych na działalność oświatową w budżecie Urzędu w kwocie 1.493.500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 221.000,00 zł

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb;

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.850,00 zł**, pokrycie stanowią środki z darowizn.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększenie w kwocie **15.280,00 zł** na realizację zadania pn: ‘Likwidacja barszczy Kaukaskich z terenów Gminy Gołdap’. Środki z dotacji.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **3.893,10 zł** w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Kowalki na realizacji zadania „Doświetlenie sołectwa-lampy solarne”;
- zmniejszenie wydatków o kwotę **8.800,00 zł** w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Babki na realizacji zadania „Doświetlenie sołectwa-lampy solarne”.

W rozdziale 92109 „Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie wydatków w kwocie per saldo **3.356,52 zł**:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **10.143,48 zł** w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Babki.
- zwiększenie wydatków o kwotę **13.500,00 zł** na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na utrzymanie świetlic.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększenie w kwocie **91.292,50 zł** z na uaktualnienie programu funkcjonalno-użytkowego i ogłoszeniem przetargu na realizację zadania pn:” Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią” na:” **Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”. Zmiany związane są z otrzymaniem promesy wstępnej na dofinansowanie w/w zadania z środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków w kwocie per saldo **21.176,50 zł**:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **1.573,50 zł** w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Jany;
- zwiększenie wydatków o kwotę **22.750,00 zł** w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Babki, w tym zadanie inwestycyjne pn: „Zakup traktorka do koszenia zieleni”.

Dochody po zmianie wynoszą 135.745.819,97 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 141.115.758,41 zł.