

**UCHWAŁA NR ..../.../2024  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia ..... listopada 2024 roku**

**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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **765.901,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **139.684.692,57 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 115.992.471,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.692.221,12 zł.

**§ 2**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.454.756,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **150.121.998,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 122.504.835,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.617.163,09 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **27.617.163,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **10.437.305,83 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 6.773.327,56 zł.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości **13.937.305,83 zł**, rozchody w wysokości **3.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5**

Ustala się dochody w kwocie 4.500.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

wydatki w kwocie 5.061.754,80 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

## § 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 7,
- 2) zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

## § 7

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.

## § 8

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 – **2.517.980 zł**; wydatki – **2.517.980 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 9

W Uchwale Nr XI/68/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Po § 7 wprowadza się § 8 w brzmieniu:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 135.761,36 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 135.761,36 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2. Zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów.
3. Załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

## § 11

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

**Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi**

*Wioletta Anuszkiewicz*

## Uzasadnienie

do uchwały Nr ..../.../2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia ..... listopada 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW** – zwiększa się plan dochodów per saldo w kwocie **765.901,57 zł**.

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.972,70 zł** z tytułu odszkodowań (odszkodowanie za zniszczoną drogę w miejscowości Bitkowo - 22 816,50 zł, odszkodowanie za zniszczony przepust w miejscowości Kolniszki - 1 156,20 zł).

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **196.289,92 zł** - umowa wzajemnego świadczenia pomiędzy Gminą Gołdap a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi dotyczącej eksploatacji obiektów, urządzeń i sieci wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę (umowa z 2015 roku).

**W rozdziale 71035 „Cmentarze”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **115.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

**W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **375.888,80 zł** z tytułu wpływu:

- z podatku od nieruchomości – 211.000,00 zł;
- z podatku rolnego – 15.888,80 zł;
- z podatku od środków transportowych – 149.000,00 zł.

**W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.000,00 zł** z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej.

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.100,15 zł**, jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 25.100,00 zł i dochodów z tytułu pozostałych odsetek bankowych na rachunku bankowym „dodatki węglowe – odsetki od wpływu zwrotów nienależnie pobranych dodatków węglowych” w kwocie 0,15 zł.

**W rozdziale 85595 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.650,00 zł**, jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi tego zadania).

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW** – zwiększa się plan wydatków per saldo w kwocie **2.454.756,63 zł**.

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zwiększa się plan wydatków w kwocie **700,00 zł** na usługę przewozu mieszkańców na Cmentarz Komunalny w każdą sobotę miesiąca.

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.972,70 zł** na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej drogi w miejscowości Bitkowo oraz uszkodzonego przepustu drogowego w miejscowości Kolniszki w wyniku zdarzenia drogowego.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **196.289,92 zł** na pokrycie wydatku związanego z zarządzaniem infrastrukturą wodno-kanalizacyjną przez PWiK Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 30 marca 2015 r. - umowa wzajemnego świadczenia usług (umowa

barterowa). Dokonuje się również przeniesień pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

**W rozdziale 71035 „Cmentarze”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **115.000,00 zł** na wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy układu pomiarowego energii elektrycznej oraz wykonania systemu klimatyzacji Sali ceremonii na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy w Gołdapi oraz na wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zakupem oleju opałowego, środków sanitarnych oraz sprzętu do wykaszania terenów zielonych.

**W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.000,00 zł** na zakup oprogramowania antywirusowego na lata 2025-2026 oraz pokrycie kosztów dzierżawy drukarek i kserokopiarek. W 2024 roku znacząco wzrosły koszty utrzymania systemów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w związku z tym należy urealnić plan wydatków. Zmniejsza się koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w kwocie **157.866 zł** jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 90002 w kwocie 157.866 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** i w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie per saldo **1.678.211,06 zł**, celem zabezpieczenia wydatków bieżących jednostek oświatowych, w tym:

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **333.000,00 zł** w tym: 2.700,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 330.300,00 zł na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty wywozu odpadów komunalnych, wody i ścieków, dowóz posiłków, wzrost wynagrodzeń rehabilitantów);
- **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **216.000,00 zł** w tym: 11.600,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 204.400,00 zł na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty wywozu odpadów komunalnych, wody i ścieków, dowóz posiłków);
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **414.476,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty wywozu odpadów komunalnych, wody i ścieków, energii elektrycznej i c.o., dowóz posiłków, korzystanie uczniów z pływalni, zakup środków czystości i artykułów biurowych);
- **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **337.029,06 zł** na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, wody i ścieków, energii elektrycznej);
- **Szkoła Podstawowa w Grabowie** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **155.300,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, wzrost dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej, wody i ścieków, energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych oraz zakup oleju opałowego);
- **Szkoła Podstawowa w Pogorzeli** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **94.200,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, wzrost dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej, wody i ścieków, energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych oraz zakup oleju opałowego);
- **Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **130.000,00 zł**

w tym: 5.800,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 124.200,00 zł na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji);

- **Urząd Miejski w Gołdapi** – zwiększenie w kwocie **43.750,00 zł** środków przeznaczonych na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, zmniejszenie w kwocie **700,00 zł** środków na dowożenie uczniów do szkół. Dokonano również przeniesień pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.
- **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi** – zmniejszenie środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów w kwocie **44.844,00 zł**.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** dokonuje się przeniesień między paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi w kwocie **105.290,00 zł**.

**W dziale 855 „Rodzina”** dokonuje się przeniesień między paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi w kwocie **22.366,00 zł**, a zwiększa w kwocie **1.650,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi tego zadania). W planie finansowym Urzędu Miejskiego zmniejsza się wydatki na dotację celową dla niepublicznych żłobków w kwocie **8.800,00 zł**.

**W rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **561.754,80 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów gospodarki odpadami.

**W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **0,15 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Doświetlenie sołectw - lampy solarne”.

**W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zwiększa się plan wydatków w kwocie **85.500,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Domu Kultury w Gołdapi.

**W rozdziale 92116 „Biblioteki”** zwiększa się plan wydatków w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

**W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”**, **w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”**, **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

**W rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan wydatków w kwocie **1.000,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi z jednoczesnym zwiększeniem budżetu Szkoły w dziale 801.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..../.../2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia ..... listopada 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	311 496,99	0,00	23 972,70	335 469,69
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	147 488,83	0,00	23 972,70	171 461,53
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 288,83	0,00	23 972,70	96 261,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 460,00	0,00	196 289,92	2 441 749,92
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 010,00	0,00	196 289,92	1 064 299,92
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00	0,00	196 289,92	435 289,92
710			Działalność usługowa	178 000,00	0,00	115 000,00	293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	178 000,00	0,00	115 000,00	293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	115 000,00	285 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 785 698,96	0,00	403 888,80	35 189 587,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 619 550,00	0,00	375 888,80	7 995 438,80
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	0,00	211 000,00	4 711 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	0,00	15 888,80	1 415 888,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	0,00	149 000,00	419 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 257,36	0,00	28 000,00	755 257,36
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	0,00	28 000,00	63 000,00
758			Różne rozliczenia	47 181 833,50	0,00	25 100,15	47 206 933,65
			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	1 212 965,50	0,00	25 100,15	1 238 065,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 660,97	0,00	0,15	142 661,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 466,00	0,00	25 100,00	401 566,00
855			Rodzina	12 597 370,49	0,00	1 650,00	12 599 020,49
			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
	85595		Pozostała działalność	56 974,00	0,00	1 650,00	58 624,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 974,00	0,00	1 650,00	58 624,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 226 569,88</b>	<b>0,00</b>	<b>765 901,57</b>	<b>115 992 471,45</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 822,99	0,00	0,00	527 822,99

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>		<b>23 692 221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 692 221,12</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 526 765,47	0,00	0,00	1 526 765,47
<b>Ogółem:</b>		<b>138 918 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 901,57</b>	<b>139 684 692,57</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 054 588,46	0,00	0,00	2 054 588,46

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	436 280,20	436 280,20	0,00	0,00	0,00	436 280,20	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	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 780,20	465 780,20	0,00	0,00	0,00	465 780,20	0,00	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	34 632,81	34 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34 632,81	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 632,81	38 632,81	0,00	0,00	0,00	38 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	906 420,36	906 420,36	906 420,36	906 420,36	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	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	927 920,36	927 920,36	927 920,36	927 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	574 350,59	574 350,59	574 350,59	574 350,59	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	597 350,59	597 350,59	597 350,59	597 350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 496,55	87 496,55	87 496,55	0,00	87 496,55	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	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 578,55	92 578,55	92 578,55	0,00	92 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 190,00	11 190,00	11 190,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	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	255 786,00	255 786,00	255 786,00	0,00	255 786,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 586,00	265 586,00	265 586,00	0,00	265 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 468,00	60 468,00	60 468,00	0,00	60 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 868,00	-1 868,00	-1 868,00	0,00	-1 868,00	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	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 797,07	151 797,07	151 797,07	0,00	151 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 497,07	162 497,07	162 497,07	0,00	162 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 162 146,46	162 146,46	162 146,46	162 146,46	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 146,46	165 146,46	165 146,46	165 146,46	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 18 090,11	18 090,11	18 090,11	18 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 390,11	15 390,11	15 390,11	15 390,11	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 135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	135 400,00	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	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 910,00	141 910,00	141 910,00	0,00	141 910,00	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 69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	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	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 1 577 707,09	1 577 707,09	210 312,29	209 202,29	1 110,00	1 367 323,82	70,98	0,00	209 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-750,00	-750,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 050,00	20 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 596 557,09	1 596 557,09	210 612,29	209 502,29	1 110,00	1 385 873,82	70,98	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 1 337 323,82	1 337 323,82	0,00	0,00	0,00	1 337 323,82	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 356 323,82	1 356 323,82	0,00	0,00	0,00	1 356 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	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	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	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	31 028,39	31 028,39	31 028,39	31 028,39	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 078,39	32 078,39	32 078,39	32 078,39	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	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	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	-200,00	0,00	0,00	-200,00	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	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	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	170 830,99	170 830,99	170 830,99	170 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 280,99	170 280,99	170 280,99	170 280,99	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	2 426 602,90	2 426 602,90	1 945 602,90	1 938 602,90	7 000,00	469 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-450,00	-450,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 300,00	152 300,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 577 252,90	2 577 252,90	2 096 652,90	2 089 652,90	7 000,00	468 300,00	12 300,00	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 przez osobę fizyczną	przed zmianą	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 300,00	468 300,00	0,00	0,00	0,00	468 300,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	294 174,59	294 174,59	294 174,59	294 174,59	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 674,59	301 674,59	301 674,59	301 674,59	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	36 743,00	36 743,00	36 743,00	36 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	36 443,00	36 443,00	36 443,00	36 443,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 524 526,86	1 524 526,86	1 524 526,86	1 524 526,86	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 668 526,86	1 668 526,86	1 668 526,86	1 668 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 146 172,51	2 146 172,51	707 077,30	358 415,00	348 662,30	23 850,00	0,00	1 415 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 901,00	-1 901,00	-1 401,00	-1 400,00	-1,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 501,00	26 501,00	21 501,00	9 500,00	12 001,00	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	2 170 772,51	2 170 772,51	727 177,30	366 515,00	360 662,30	28 350,00	0,00	1 415 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	22 850,00	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	61 313,20	61 313,20	61 313,20	0,00	61 313,20	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 314,20	61 314,20	61 314,20	0,00	61 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 722,00	17 722,00	17 722,00	0,00	17 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	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	17 721,00	17 721,00	17 721,00	0,00	17 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	263 800,00	263 800,00	263 800,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 300,00	272 300,00	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	56 626,00	56 626,00	56 626,00	56 626,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	57 626,00	57 626,00	57 626,00	57 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 911 169,07	11 911 169,07	6 451 083,62	4 192 905,89	2 258 177,73	0,00	5 460 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 766,05	-151 766,05	-151 766,05	-124 736,66	-27 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 476,05	46 476,05	46 476,05	0,00	46 476,05	0,00	46 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 805 879,07	11 805 879,07	6 345 793,62	4 068 169,23	2 277 624,39	0,00	5 460 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 121 456,00	1 121 456,00	1 121 456,00	0,00	1 121 456,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 161 456,00	1 161 456,00	1 161 456,00	0,00	1 161 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	













Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 165,95	1 165,95	1 165,95	1 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167,00	-167,00	-167,00	-167,00	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	
				po zmianach	998,95	998,95	998,95	998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	485 834,00	485 834,00	485 834,00	0,00	485 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 834,00	509 834,00	509 834,00	0,00	509 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	485 834,00	485 834,00	485 834,00	0,00	485 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 834,00	509 834,00	509 834,00	0,00	509 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	56 974,00	56 974,00	1 565,00	1 455,00	110,00	0,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	250,00	250,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 624,00	58 624,00	1 815,00	1 705,00	110,00	0,00	56 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	55 409,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 809,00	56 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 198,42	1 198,42	1 198,42	1 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205,92	205,92	205,92	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 404,34	1 404,34	1 404,34	1 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	256,58	256,58	256,58	256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44,08	44,08	44,08	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,66	300,66	300,66	300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	486 636,44	444 636,44	166 636,44	11 625,12	155 011,32	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	485 636,44	443 636,44	165 636,44	11 625,12	154 011,32	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 538,21	69 538,21	69 538,21	0,00	69 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	68 538,21	68 538,21	68 538,21	0,00	68 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>147 667 241,77</b>	<b>120 101 078,83</b>	<b>85 933 195,40</b>	<b>51 521 128,75</b>	<b>34 412 066,65</b>	<b>10 755 247,29</b>	<b>18 819 299,93</b>	<b>1 415 245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 091,00</b>	<b>27 566 162,94</b>	<b>27 566 162,94</b>	<b>1 958 301,29</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-660 551,60</b>	<b>-660 551,60</b>	<b>-584 657,60</b>	<b>-367 211,74</b>	<b>-217 445,86</b>	<b>-31 050,00</b>	<b>-44 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>3 115 308,23</b>	<b>3 064 308,08</b>	<b>2 821 739,02</b>	<b>1 773 456,08</b>	<b>1 048 282,94</b>	<b>211 000,00</b>	<b>31 569,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,15</b>	<b>51 000,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>150 121 998,40</b>	<b>122 504 835,31</b>	<b>88 170 276,82</b>	<b>52 927 373,09</b>	<b>35 242 903,73</b>	<b>10 935 197,29</b>	<b>18 806 024,99</b>	<b>1 415 245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 091,00</b>	<b>27 617 163,09</b>	<b>27 617 163,09</b>	<b>1 958 301,29</b>	<b>0,00</b>	

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania								
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Zródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Zródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
																								11
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	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	
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>13 430 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493 861,42</b>	<b>6 132 930,00</b>	<b>3 803 990,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 803 990,58</b>	<b>447 815,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356 174,85</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Goldapi	2 776 569,74	23 500,00	0,00	675 310,84	2 077 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 077 758,90	372 334,00	0,00	0,00	1 705 424,90	RFRD POWIAT	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznnej w Goldapi 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 Goldapi	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 Bocznnej w Goldapi 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 Goldap	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	
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>39 958 857,74</b>	<b>193 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 483 407,84</b>	<b>2 281 758,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 758,90</b>	<b>576 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 424,90</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	1 501 939,20	5 451,16	0,00	1 251 473,04	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	245 015,00	245 015,00	0,00	0,00	0,00	RFRD	0,00	
2	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 855 911,44	0,00	23 985,00	1 650 897,91	181 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	181 028,53	181 028,53	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
3	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW)	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	1 578 173,29	1 578 173,29	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 Dzięgiele	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Etckiej 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	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 Babki	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania									
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
																								11	12
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>14 874 577,82</b>	<b>20 351,16</b>	<b>94 435,87</b>	<b>10 802 360,95</b>	<b>3 957 429,84</b>	1 799 046,41	488 940,41	0,00	0,00	390 000,00	x	920 106,00	2 158 383,43	678 583,43	0,00	0,00	1 479 800,00	x	0,00		
1	600	60019	6050	Dostawa i montaż parkomatu przy Placu Zwycięstwa (strona południowa)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
<b>Razem rozdział 60019</b>					<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
1	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	x	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	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	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
<b>Razem rozdział 63095</b>					<b>7 209 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 119 600,00</b>	<b>54 400,00</b>	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	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	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>	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	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	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 70007</b>					<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	710	71035	6050	System klimatyzacji Sali ceremonii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	710	71035	6050	Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 71035</b>					<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	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	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	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	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	0,00	54 000,00	FERC	246 000,00		
<b>Razem rozdział 75095</b>					<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ARG!	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	54 000,00	#ARG!	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	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 75095</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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		
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>1 420 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>458 402,22</b>	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	0,00	
1	851	85116	6050 6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego 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	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	x	0,00	187 553,22	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
<b>Razem rozdział 85116</b>					<b>32 363 098,14</b>	<b>17 666 994,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 090 000,00</b>	<b>8 793 656,96</b>	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 infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Goldap	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
<b>Razem rozdział 85195</b>					<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania							
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	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	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	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	900	90001	6050	Adaptacja do zmian klimatu - modernizacja kanalizacji deszczowej w Góldapi (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>4 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
1	900	90008	6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Góldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
<b>Razem rozdział 90008</b>					<b>2 445 386,62</b>	<b>126 696,00</b>	<b>2 292 962,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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 sołectwa - lampy solarne (FS Barkowo 11 106,90 zł; FS Botkuny 22 213,80 zł; FS Dzięgiele 5 553,45 zł; FS Kośmidry 5 553,45 zł; FS Galwiecie 11 106,90 zł; FS Główka 11 106,90 zł; FS Jeziorki Wielkie 5 553,45 zł; FS Grabowo 5 553,45 zł; FS Konikowo 11 106,90 zł; FS Kowalki 11.106,90 zł; FS Łobody 11 106,90 zł; FS Nasuty 11 106,90 zł; FS Rożyńsk Wielki 11 106,90 zł; FS Wiłkajcie 5 553,45 zł; FS Marcinowo 5 553,45 zł; FS Pogorzle 5 553,45 zł; FS Jany - 4.549,09 zł; FS Jabłońskie 11 106,90 zł; gminne 18 500,15 zł)	184 099,29	0,00	0,00	0,00	184 099,29	184 099,29	184 099,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jeziorowej do corso (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	900	90015	6050	Doświetlenie pump trucka	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	
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>4 847 533,95</b>	<b>131 998,50</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 426 800,00</b>	<b>271 735,45</b>	<b>241 735,45</b>	<b>241 735,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (FS Niedrzewica -16 967,62 zł)	16 967,62	0,00	0,00	0,00	16 967,62	16 967,62	16 967,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (FS Główka -20 000,00 zł)	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	900	90095	6050	Zielone i aktywne sołectwo Zatyki	25 600,00	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	
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>62 567,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 567,62</b>	<b>62 567,62</b>	<b>49 767,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażucicach (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	
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>79 201,83</b>	<b>14 201,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do projektu pn. "Partnerstwo Uzdrawisk 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
<b>Razem rozdział 92195</b>					<b>8 115 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 882 600,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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	RFPL	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	x	0,00	
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>5 612 817,50</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334 175,00</b>	<b>266 342,50</b>	<b>125 050,00</b>	<b>125 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>141 292,50</b>	<b>141 292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania							
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	926	92695	6050	Ogrodzenie działki rekreacyjnej (FS Bakupiany 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
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>136 156 156,22</b>	<b>18 201 902,89</b>	<b>5 998 259,91</b>	<b>91 207 873,79</b>	<b>21 260 012,07</b>	<b>3 321 029,70</b>	<b>1 847 784,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 139,22</b>	<b>x</b>	<b>920 106,00</b>	<b>17 938 982,37</b>	<b>3 987 582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 705 399,75</b>	<b>x</b>	<b>246 000,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.</b>																							
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
1	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnej położonej we wsi Piękne Łąki	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem rozdział 70007</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 7 311,02 zł; FS Dunajek – 14 000,00 zł; gminne 2 500,00 zł)	23 811,02	0,00	0,00	0,00	23 811,02	23 811,02	23 811,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>23 811,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 811,02</b>	<b>23 811,02</b>	<b>23 811,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Juchnacie 17 569,00 zł; gminne 19 569,00 zł)	37 138,00	0,00	0,00	0,00	37 138,00	37 138,00	37 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>37 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 138,00</b>	<b>37 138,00</b>	<b>37 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1	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
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>1 089 949,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 449,02</b>	<b>1 097 449,02</b>	<b>597 449,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.</b>																							
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika</b>	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
<b>Razem rozdział 60013</b>					<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem rozdział 85111</b>					<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem rozdział 85111</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
5	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>Ciepłe mieszkanie</b>	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 - <b>Ciepłe mieszkanie Umowa 2024</b>	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
<b>Razem rozdział 90005</b>					<b>5 996 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 500,00</b>	<b>4 534 702,00</b>	<b>3 802 702,00</b>	<b>3 802 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>732 000,00</b>	<b>732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania							
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	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
7	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
<b>Razem rozdział 90019</b>					<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
8	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - <b>Dotacja na zabytki</b>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>500 000,00</b>	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
<b>Razem rozdział 92120</b>					<b>500 000,00</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>6 721 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 500,00</b>	<b>5 259 702,00</b>	<b>4 527 702,00</b>	<b>4 527 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>732 000,00</b>	<b>732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe</b>					<b>143 967 307,24</b>	<b>18 201 902,89</b>	<b>5 998 259,91</b>	<b>92 669 373,79</b>	<b>27 617 163,09</b>	<b>8 946 180,72</b>	<b>6 972 935,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 139,22</b>	<b>x</b>	<b>920 106,00</b>	<b>18 670 982,37</b>	<b>4 719 582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 705 399,75</b>	<b>x</b>	<b>246 000,00</b>

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

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2024 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				Srodki z budżetu UE				
								Srodki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Majątkowe</b>																
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>12 083 229,91</b>	<b>2 426 810,37</b>	<b>9 656 419,54</b>	<b>1 958 301,29</b>	<b>792 195,29</b>	<b>348 195,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>1 166 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 106,00</b>	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej we wsi Różnyśk Mały</b>														
	Razem wydatki:		<b>60017</b>	1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	<b>1 578 173,29</b>	<b>658 067,29</b>	<b>268 067,29</b>	0,00	0,00	390 000,00	<b>920 106,00</b>	0,00	920 106,00	
	z tego: 2024 r.			1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	<b>1 578 173,29</b>	<b>658 067,29</b>	268 067,29	0,00	0,00	390 000,00	<b>920 106,00</b>	0,00	920 106,00	
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Szeciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich – Rozój Produktu turystycznego</b>														
	Razem wydatki:		<b>63095</b>	2 065 670,00	365 670,00	1 700 000,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	z tego: 2022 r.			35 670,00	35 670,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
	z tego: 2024 r.			30 000,00	30 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Budowa ścieżki EGO w części dotychczas Gminy Goldap</b>														
	Razem wydatki:		<b>63095</b>	5 144 000,00	536 360,00	4 607 640,00	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	z tego: 2024 r.			24 400,00	24 400,00	0,00	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	24 400,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
1.4	Program:	<b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</b>														
	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 Goldapi														
		Razem wydatki:		<b>75095</b>	<b>850 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>697 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>697 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 000,00</b>
		z tego do roku 2023			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2024 r.			<b>300 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	
	z tego: 2025 r.			<b>550 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Zmniejszeni presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego</b>														
		Razem wydatki:		<b>90008</b>	2 445 386,62	713 713,08	1 731 673,54	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego do roku 2022			126 696,00	44 611,50	82 084,50	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
	z tego: 2023 r.			2 292 962,62	643 373,58	1 649 589,04	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
	z tego: 2024 r.			25 728,00	25 728,00	0,00	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki bieżące</b>																
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>2 137 916,07</b>	<b>1 397 105,67</b>	<b>740 810,40</b>	<b>1 415 245,21</b>	<b>1 415 245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2024 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				Srodki z budżetu krajowego			Srodki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:			
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:							<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi)</b>									
Razem wydatki:		80195	286 018,20	286 018,20	0,00	57 585,20	57 585,20	0,00	0,00	0,00	57 585,20	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2022 r.			228 433,00	228 433,00	0,00												
z tego: 2023 r.			57 585,20	57 585,20	0,00	57 585,20	57 585,20	0,00	0,00	0,00	57 585,20	0,00	0,00	0,00			
2.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:							<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi) nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443</b>									
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	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	0,00	0,00			
2.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:							<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi)</b>									
Razem wydatki:		80195	306 781,39	306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2023 r.			306 781,39	306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00	0,00			
2.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:							<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi przedsięwzięcie 2023)</b>									
Razem wydatki:		80195	434 029,01	434 029,01	0,00	10 044,15	10 044,15	0,00	0,00	0,00	10 044,15	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2023 r.			423 984,86	423 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2024 r.			10 044,15	10 044,15	0,00	10 044,15	10 044,15	0,00	0,00	0,00	10 044,15	0,00	0,00	0,00			
2.5	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:							<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)</b>									
Razem wydatki:		80195	276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2023 r.			276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00	0,00			
2.6	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:							<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)</b>									
Razem wydatki:		80195	259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2024 r.			259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00	0,00			
2.7	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:							<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)</b>									
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			

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2024 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego:		z tego:	
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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:	<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)</b>													
	Razem wydatki:		<b>80195</b>	23 824,14	23 824,14	0,00	<b>23 824,14</b>	<b>23 824,14</b>	0,00	0,00	0,00	23 824,14	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			23 824,14	23 824,14	0,00	<b>23 824,14</b>	<b>23 824,14</b>	0,00	0,00	0,00	23 824,14	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 221 145,98</b>	<b>3 823 916,04</b>	<b>10 397 229,94</b>	<b>3 373 546,50</b>	<b>2 207 440,50</b>	<b>348 195,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 245,21</b>	<b>1 166 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 106,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>741 600,00</b>	<b>1 506 600,00</b>	<b>741 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>765 000,00</b>
	<b>60013</b>		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
	<b>60014</b>		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
	<b>60016</b>		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
	<b>60017</b>		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
<b>750</b>			<b>40 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		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
	<b>75095</b>		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
<b>801</b>			<b>1 647,96</b>	<b>7 147,96</b>	<b>7 147,96</b>	<b>1 647,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		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
	<b>80195</b>		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		2310	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
<b>851</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85111</b>			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
<b>921</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		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
<b>RAZEM</b>			<b>798 247,96</b>	<b>1 657 747,96</b>	<b>807 747,96</b>	<b>1 647,96</b>	<b>0,00</b>	<b>744 500,00</b>	<b>865 000,00</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr .../.../2024  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia ..... listopada 2024 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>139 684 692,57</b>
	dochody bieżące		115 992 471,45
	dochody majątkowe		23 692 221,12
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>150 121 998,40</b>
	wydatki bieżące		122 504 835,31
	wydatki majątkowe		27 617 163,09
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-10 437 305,83</b>
	bieżący		-6 512 363,86
	majątkowy		-3 924 941,97
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>10 437 305,83</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>13 937 305,83</b>
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 273 327,56
	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
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 500 000,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

## 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
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID -19</b>					
1.	758	75814	0920	Odsetki bankowe od środków na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,15
2.	921	92120	6090	Dotacja na zabytki - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi	490 000,00
3.	921	92120	0960	Dotacja na zabytki - środki własne	10 000,00
<b>Razem</b>					<b>500 000,15</b>
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>					
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-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	1 734 557,50
3.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	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 Uzdrawisku Gołdap	7 110 000,00
<b>Razem</b>					<b>13 680 532,35</b>
<b>RAZEM COVID i Polski Ład</b>					<b>14 180 532,50</b>

## Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID -19</b>					
1.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw - lampy solarne	0,15
2.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi	500 000,00
<b>Razem</b>					<b>500 000,15</b>
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>					
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-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	1 734 557,50
3.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	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 Uzdrawisku Gołdap	7 110 000,00
<b>Razem</b>					<b>13 680 532,35</b>
<b>RAZEM COVID i Polski Ład</b>					<b>14 180 532,50</b>

## Plan dochodów i wydatków

## Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	1 800,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	1 500,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	200,00
4	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	401 566,00
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 pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	9 180,00
11	853	85395	2100	Zakwaterowanie i dożywianie – obywatele Ukrainy	55 768,00
12	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	58 624,00
<b>RAZEM</b>					<b>563 638,00</b>

## 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	401 966,00
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	58 624,00
<b>RAZEM</b>					<b>563 638,00</b>



## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 475 500,00</b>	<b>749 500,00</b>
1.	600	60004	2320	Dotacja do transportu zbiorowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi	0,00	20 000,00
2.	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej / Powiat Gołdapski		720 000,00
3.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 000,00
4.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	5 500,00
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 425 500,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 050 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 970 603,20</b>	<b>739 594,09</b>
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
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2590</b>		<b>2 227 373,00</b>	<b>0,00</b>
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 191 061,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galweciach	1 036 312,00	0,00
	<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>2590</b>		<b>465 780,20</b>	<b>0,00</b>
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	337 056,40	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galweciach	128 723,80	0,00
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2540</b>		<b>838 273,92</b>	<b>0,00</b>
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 973,92	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	419 800,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	212 500,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	199 000,00	0,00
	<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>2540</b>		<b>125 000,00</b>	
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	125 000,00	0,00
	<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>2540</b>		<b>1 356 323,82</b>	<b>0,00</b>
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 315 000,00	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"	30 000,00	0,00
16.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>2590</b>		<b>29 550,00</b>	<b>0,00</b>
17.	801	80149	2590	SP w Galweciach	0,00	0,00
18.	801	80149	2590	SP w Boćwinie	29 550,00	0,00
	<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>2590</b>		<b>468 300,00</b>	<b>0,00</b>
21.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	348 300,00	0,00
22.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galweciach	120 000,00	0,00
	<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2830</b>		<b>0,00</b>	<b>13 728,09</b>
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	7 101,40
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach	0,00	6 626,69
	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2340</b>		<b>0,00</b>	<b>22 850,00</b>
19.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	0,00	7 000,00
20.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Radosne Skrzaty	0,00	15 850,00
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	0,00
	<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>2540</b>		<b>460 002,26</b>	<b>0,00</b>
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	426 520,72	0,00
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	32 500,00	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
	<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>2830</b>		<b>0,00</b>	<b>144 200,00</b>
32.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	86 800,00
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	55 000,00
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2360</b>		<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>

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
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2360</b>		<b>0,00</b>	<b>278 000,00</b>
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
<b>RAZEM</b>					<b>9 446 103,20</b>	<b>1 489 094,09</b>

**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.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1	2	3	4
I.	Dział <b>801</b> , z tego:	2 517 980,00	2 517 980,00
	- rozdział <b>80148</b> Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	189 200,00	189 200,00
	- rozdział <b>80148</b> Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	135 200,00	135 200,00
	- rozdział <b>80148</b> Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	600 480,00	600 480,00
	- rozdział <b>80148</b> Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	280 200,00	280 200,00
	-rozdział <b>80148</b> SP w Grabowie	520 500,00	520 500,00
	-rozdział <b>80148</b> SP w Pogorzeli	42 100,00	42 100,00
	- rozdział <b>80148</b> Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	750 300,00	750 300,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 517 980,00</b>	<b>2 517 980,00</b>

## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 330 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
1.	600	60004	2320	Dotacja do transportu zbiorowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi	0,00	20 000,00
2.	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej / Powiat Gołdapski		720 000,00
3.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 000,00
4.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 340 000,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	990 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 931 853,20</b>	<b>742 722,86</b>
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
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2590</b>		<b>2 234 973,00</b>	<b>0,00</b>
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 198 661,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galweciach	1 036 312,00	0,00
	<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>2590</b>		<b>436 280,20</b>	<b>0,00</b>
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	313 556,40	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galweciach	122 723,80	0,00
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2540</b>		<b>850 773,92</b>	<b>0,00</b>
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 973,92	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	418 800,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	223 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	202 000,00	0,00
	<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>2540</b>		<b>125 000,00</b>	
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	125 000,00	0,00
	<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>2540</b>		<b>1 337 323,82</b>	<b>0,00</b>
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 302 000,00	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"	24 000,00	0,00
16.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>2590</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
17.	801	80149	2590	SP w Galweciach	15 000,00	0,00
18.	801	80149	2590	SP w Boćwinie	15 000,00	0,00
	<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>2590</b>		<b>469 500,00</b>	<b>0,00</b>
21.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	349 500,00	0,00
22.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galweciach	120 000,00	0,00
	<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2830</b>		<b>0,00</b>	<b>13 056,86</b>
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	7 199,41
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach	0,00	5 857,45
	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2340</b>		<b>0,00</b>	<b>17 850,00</b>
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
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	0,00
	<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>2540</b>		<b>448 002,26</b>	<b>0,00</b>
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	414 520,72	0,00
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	32 500,00	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
	<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>2830</b>		<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>
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
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2360</b>		<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>
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
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2360</b>		<b>0,00</b>	<b>278 000,00</b>
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
<b>RAZEM</b>					<b>9 261 853,20</b>	<b>1 492 722,86</b>