



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 16 października 2024 r.

Poz. 4523

UCHWAŁA NR X/64/2024 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 9 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXXIV/601/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **135.830.176,97 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 112.138.837,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.691.339,22 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **141.200.115,41 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 113.634.834,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.565.280,96 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **27.565.280,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.369.938,44 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.163.978,27 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.705.960,17 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **8.869.938,44 zł**, rozchody w wysokości **3.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W Uchwale Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 8 „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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 9 października 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

| w złotych | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|------|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 279 496,99 | 0,00 | 32 000,00 | 311 496,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 76 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 108 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 76 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 108 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 112 106 837,75 | 0,00 | 32 000,00 | 112 138 837,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 527 822,99 | 0,00 | 0,00 | 527 822,99 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 23 691 339,22 | 0,00 | 0,00 | 23 691 339,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 526 765,47 | 0,00 | 0,00 | 1 526 765,47 |
| Plan dochodów ogółem | | | | 135 798 176,97 | 0,00 | 32 000,00 | 135 830 176,97 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------|------|--------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 054 588,46 | 0,00 | 0,00 | 2 054 588,46 |
|--|--|--------------|------|------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 355 951,84 | 1 355 951,84 | 1 351 051,84 | 1 091 083,14 | 259 968,70 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 356 951,84 | 1 356 951,84 | 1 352 051,84 | 1 091 083,14 | 260 968,70 | 0,00 | 4 900,00 | 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 | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | przed zmianą | 1 391 316,09 | 1 391 316,09 | 212 921,29 | 211 811,29 | 1 110,00 | 1 178 323,82 | 70,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 1 309,00 | - 1 309,00 | - 1 309,00 | - 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 390 007,09 | 1 390 007,09 | 211 612,29 | 210 502,29 | 1 110,00 | 1 178 323,82 | 70,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 2 588,91 | 2 588,91 | 2 588,91 | 2 588,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 1 309,00 | - 1 309,00 | - 1 309,00 | - 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 279,91 | 1 279,91 | 1 279,91 | 1 279,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 942 528,73 | 942 528,73 | 324 413,47 | 320 413,47 | 4 000,00 | 393 502,26 | 224 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 6 758,00 | - 6 758,00 | - 6 758,00 | - 6 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 935 770,73 | 935 770,73 | 317 655,47 | 313 655,47 | 4 000,00 | 393 502,26 | 224 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 698 915,73 | 698 915,73 | 324 413,47 | 320 413,47 | 4 000,00 | 374 502,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 6 758,00 | - 6 758,00 | - 6 758,00 | - 6 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 692 157,73 | 692 157,73 | 317 655,47 | 313 655,47 | 4 000,00 | 374 502,26 | 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 | 41 922,61 | 41 922,61 | 41 922,61 | 41 922,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41 422,61 | 41 422,61 | 41 422,61 | 41 422,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 238 433,36 | 238 433,36 | 238 433,36 | 238 433,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 5 000,00 | - 5 000,00 | - 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 233 433,36 | 233 433,36 | 233 433,36 | 233 433,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 9 690,50 | 9 690,50 | 9 690,50 | 9 690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 1 258,00 | - 1 258,00 | - 1 258,00 | - 1 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 432,50 | 8 432,50 | 8 432,50 | 8 432,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 14 395 104,48 | 9 271 280,84 | 9 271 280,84 | 53 813,00 | 9 217 467,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 123 823,64 | 5 123 823,64 | 25 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 120 118,36 | - 30 009,04 | - 30 009,04 | 0,00 | - 30 009,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 90 109,32 | - 90 109,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 52 179,22 | 15 211,60 | 15 211,60 | 0,00 | 15 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 967,62 | 36 967,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 327 165,34 | 9 256 483,40 | 9 256 483,40 | 53 813,00 | 9 202 670,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070 681,94 | 5 070 681,94 | 25 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 125 332,71 | 1 764 677,07 | 1 764 677,07 | 0,00 | 1 764 677,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 655,64 | 360 655,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 70 368,60 | - 5 259,28 | - 5 259,28 | 0,00 | - 5 259,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 65 109,32 | - 65 109,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 908,11 | 11 908,11 | 11 908,11 | 0,00 | 11 908,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 066 872,22 | 1 771 325,90 | 1 771 325,90 | 0,00 | 1 771 325,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 546,32 | 295 546,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 191 198,83 | 191 198,83 | 191 198,83 | 0,00 | 191 198,83 | 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 | 11 908,11 | 11 908,11 | 11 908,11 | 0,00 | 11 908,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 203 106,94 | 203 106,94 | 203 106,94 | 0,00 | 203 106,94 | 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 | 115 259,28 | 115 259,28 | 115 259,28 | 0,00 | 115 259,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 5 259,28 | - 5 259,28 | - 5 259,28 | 0,00 | - 5 259,28 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 47 096,00 | 47 096,00 | 47 096,00 | 0,00 | 47 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 17 096,00 | - 17 096,00 | - 17 096,00 | 0,00 | - 17 096,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 36 967,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 967,62 | 36 967,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 567,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 567,62 | 62 567,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 62 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 138,00 | 62 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 37 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 138,00 | 37 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 835 785,71 | 4 038 285,71 | 907 235,71 | 233 075,67 | 674 160,04 | 3 127 500,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 500,00 | 797 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 12 700,00 | - 12 700,00 | - 12 700,00 | 0,00 | - 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 212,58 | 8 212,58 | 8 212,58 | 0,00 | 8 212,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 831 298,29 | 4 033 798,29 | 902 748,29 | 233 075,67 | 669 672,62 | 3 127 500,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 500,00 | 797 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 319 711,02 | 2 254 711,02 | 174 711,02 | 12 576,40 | 162 134,62 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 12 700,00 | - 12 700,00 | - 12 700,00 | 0,00 | - 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 212,58 | 8 212,58 | 8 212,58 | 0,00 | 8 212,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 315 223,60 | 2 250 223,60 | 170 223,60 | 12 576,40 | 157 647,20 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 65 249,26 | 65 249,26 | 65 249,26 | 0,00 | 65 249,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 10 300,00 | - 10 300,00 | - 10 300,00 | 0,00 | - 10 300,00 | 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 | 54 949,26 | 54 949,26 | 54 949,26 | 0,00 | 54 949,26 | 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 | 12 759,24 | 12 759,24 | 12 759,24 | 0,00 | 12 759,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 2 400,00 | - 2 400,00 | - 2 400,00 | 0,00 | - 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 359,24 | 10 359,24 | 10 359,24 | 0,00 | 10 359,24 | 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 | 23 506,12 | 23 506,12 | 23 506,12 | 0,00 | 23 506,12 | 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 | 8 212,58 | 8 212,58 | 8 212,58 | 0,00 | 8 212,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 718,70 | 31 718,70 | 31 718,70 | 0,00 | 31 718,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 5 513 625,39 | 5 205 282,89 | 4 891 973,12 | 3 079 974,58 | 1 811 998,54 | 278 000,00 | 35 309,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 342,50 | 308 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 11 615,09 | - 11 615,09 | - 11 615,09 | 0,00 | - 11 615,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 618,76 | 15 618,76 | 15 618,76 | 0,00 | 15 618,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 517 629,06 | 5 209 286,56 | 4 895 976,79 | 3 079 974,58 | 1 816 002,21 | 278 000,00 | 35 309,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 342,50 | 308 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 485 707,65 | 443 707,65 | 165 707,65 | 14 700,00 | 151 007,65 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 11 615,09 | - 11 615,09 | - 11 615,09 | 0,00 | - 11 615,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 618,76 | 15 618,76 | 15 618,76 | 0,00 | 15 618,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 489 711,32 | 447 711,32 | 169 711,32 | 14 700,00 | 155 011,32 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 62 736,68 | 62 736,68 | 62 736,68 | 0,00 | 62 736,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 10 615,09 | - 10 615,09 | - 10 615,09 | 0,00 | - 10 615,09 | 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 | 52 121,59 | 52 121,59 | 52 121,59 | 0,00 | 52 121,59 | 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 | 52 270,97 | 52 270,97 | 52 270,97 | 0,00 | 52 270,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 618,76 | 15 618,76 | 15 618,76 | 0,00 | 15 618,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 67 889,73 | 67 889,73 | 67 889,73 | 0,00 | 67 889,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 141 168 115,41 | 113 571 692,75 | 82 546 072,50 | 49 884 458,30 | 32 661 614,20 | 9 930 076,06 | 16 980 298,98 | 1 415 245,21 | 0,00 | 2 700 000,00 | 27 596 422,66 | 27 596 422,66 | 1 958 301,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 243 249,79 | - 143 140,47 | - 143 140,47 | - 28 567,00 | - 114 573,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 100 109,32 | - 100 109,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 275 249,79 | 206 282,17 | 206 282,17 | 17 766,00 | 188 516,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 967,62 | 68 967,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 141 200 115,41 | 113 634 834,45 | 82 609 214,20 | 49 873 637,30 | 32 735 556,90 | 9 930 076,06 | 16 980 298,98 | 1 415 245,21 | 0,00 | 2 700 000,00 | 27 565 280,96 | 27 565 280,96 | 1 958 301,29 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/64/2024
 Rady Miejskiej w Gołdapi
 z dnia 9 października 2024 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe inwestycji | Nakłady poniesione w latach do 2022 r. 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 6370 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Lobody-Wikajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi | 7 223 852,00 | 0,00 | 3 459 861,42 | 0,00 | 3 763 990,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 3 763 990,58 | 407 815,73 | 0,00 | 0,00 | 3 356 174,85 | RFPL | 0,00 |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej | 4 970 740,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 740,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 3 | 010 | 01043 | 6050 | Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniski | 1 236 190,00 | 0,00 | 34 000,00 | 1 182 190,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 01043 | | | | | 13 430 782,00 | 0,00 | 3 493 861,42 | 6 132 930,00 | 3 803 990,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 3 803 990,58 | 447 815,73 | 0,00 | 0,00 | 3 356 174,85 | x | 0,00 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi | 2 775 687,84 | 23 500,00 | 0,00 | 675 310,84 | 2 076 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 076 877,00 | 372 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 543,00 | RFRD POWI | 0,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi I etap | 8 930 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 905 400,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Oleckiej w Gołdapi | 7 541 091,00 | 88 191,00 | 0,00 | 7 441 900,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Somaniny – Wikajcie | 3 027 050,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 050,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km | 6 617 700,00 | 82 000,00 | 0,00 | 6 515 700,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. na Suczki) | 3 797 097,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 097,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap | 5 405 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 385 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap | 1 863 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 850,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RFPL | 0,00 |
| Razem rozdział 60016 | | | | | 39 957 975,84 | 193 691,00 | 0,00 | 37 483 407,84 | 2 280 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 280 877,00 | 576 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 543,00 | x | 0,00 |
| 1 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi | 1 501 939,20 | 5 451,16 | 0,00 | 1 251 473,04 | 245 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 245 015,00 | 245 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RFRD | 0,00 |
| 2 | 600 | 60017 | 6050 6370 | Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały | 1 855 911,36 | 0,00 | 23 985,00 | 1 650 897,91 | 181 028,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 181 028,45 | 181 028,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RFPL | 0,00 |
| 3 | 600 | 60017 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej we wsi 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 Dziegiele | 1 535 535,58 | 14 900,00 | 1 533,58 | 0,00 | 1 519 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 1 519 102,00 | 39 302,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 800,00 | RFPL | 0,00 |
| 5 | 600 | 60017 | 6050 6370 | Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka | 1 212 068,40 | 0,00 | 29 520,00 | 1 060 500,00 | 122 048,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 122 048,40 | 122 048,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RFPL | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|--------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 6 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo (dokumentacja) | 1 221 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 790,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 |
| 8 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa ulicy Elckiej w Goldapi | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Bąbki | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 11 189,50 | 11 189,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 60017 | | | | | 14 874 577,74 | 20 351,16 | 94 435,87 | 10 802 360,95 | 3 957 429,76 | 1 799 046,41 | 488 940,41 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | x | 920 106,00 | 2 158 383,35 | 678 583,35 | 0,00 | 0,00 | 1 479 800,00 | x | 0,00 | |
| 1 | 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 | 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 | |
| Razem rozdział 60019 | | | | | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 |
| 1 | 630 | 63095 | 6059 | Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap | 5 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 119 600,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2 | 630 | 63095 | 6059 | Sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego | 2 065 670,00 | 35 670,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 63095 | | | | | 7 209 670,00 | 35 670,00 | 0,00 | 7 119 600,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 54 400,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 1 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Goldapi | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 70005 | | | | | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 1 | 700 | 70007 | 6050 | Adaptacja budynku usługowego w Grabowie na mieszkania komunalne (dokumentacja) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 70007 | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 1 | 750 | 75023 | 6050 | Adaptacja lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 na potrzeby administracji (dokumentacja) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 75023 | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 1 | 750 | 75095 | 6050 | Witacze | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 100 000,00 | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2 | 750 | 75095 | 6057 6059 | Cyberbezpieczny samorząd | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 300 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | FERC | 246 000,00 | |
| Razem rozdział 75095 | | | | | 1 050 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 550 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | -- | 246 000,00 | |
| 1 | 754 | 75412 | 6050 | Dokumentacja techniczna na rozbudowę/remizy OSP w Dunajku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 75095 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Goldapi | 156 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 063,00 | 156 063,00 | 156 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2 | 801 | 80101 | 6050 6370 | Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji Zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi | 1 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RFPL | 0,00 | |
| 3 | 801 | 80101 | 6050 | Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na I pietrze 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 | 0,00 | RFPL | 0,00 |
| Razem rozdział 80101 | | | | | 1 420 063,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 458 402,22 | 430 402,22 | 280 063,00 | 0,00 | 0,00 | 150 339,22 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 8 606 103,74 | 1 496 103,74 | 0,00 | 0,00 | 7 110 000,00 | RFPL | 0,00 | |
| 2 | 851 | 85116 | 6660 | Zwrot dotacji / płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 553,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 187 553,22 | 187 553,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| Razem rozdział 85116 | | | 32 363 098,14 | 17 666 994,40 | 0,00 | 6 090 000,00 | 8 793 656,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 łąźni w Uzdrowsku Goldap (dokumentacja) | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| Razem rozdział 85195 | | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| 1 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej | 4 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2 | 900 | 90001 | 6050 | Adaptacja do zmian klimatu - modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi (dokumentacja) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 90001 | | | 4 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 75 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| 1 | 900 | 90008 | 6059 | Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze Jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego | 2 445 386,62 | 126 696,00 | 2 292 962,62 | 0,00 | 25 728,00 | 25 728,00 | 25 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 90008 | | | 2 445 386,62 | 126 696,00 | 2 292 962,62 | 0,00 | 25 728,00 | 25 728,00 | 25 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skoczce (FS Skoczce - | 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 Bolkun 22 213,90 zł; FS Dzięgiele 5 553,45 zł; FS Kołmidry 5 553,45 zł; FS Galwecie 11 106,90 zł; FS Główka 11 106,90 zł; FS Jezioraki 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 Wilkajcie 5 553,45 zł; FS Marcinowo 5 553,45 zł; FS Pogorzel 5 553,45 zł; FS Jany - 4.549,09 zł; FS Jabłońskie 11 106,90 zł; gminne 18 500,00 zł) | 184 099,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 099,14 | 184 099,14 | 184 099,14 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 90015 | | | 4 847 533,80 | 131 998,50 | 17 000,00 | 4 426 800,00 | 271 735,30 | 241 735,30 | 241 735,30 | 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 | |
| 1 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż garażu na sprężet sołeki (FS Niedrzwica - 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 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż garażu na sprężet sołeki (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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 90095 | | | 62 567,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 567,62 | 62 567,62 | 49 767,62 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2 | 921 | 92109 | 6050 | Świetlica wiejska w Jabłońskich - adaptacja poddasza (dokumentacja) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 3 | 921 | 92109 | 6050 | Świetlica wiejska w Bolkunach (dokumentacja) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 92109 | | | 79 201,83 | 14 201,83 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 1 | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej do projektu pn. "Partnerstwo Uzdrowskie dla rozwoju pogranicza" | 8 115 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 882 600,00 | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 232 500,00 | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 92195 | | | 8 115 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 882 600,00 | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 232 500,00 | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 1 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 5 487 767,50 | 12 300,00 | 0,00 | 5 334 175,00 | 141 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 141 292,50 | 141 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|----------|-------------------|
| Razem rozdział 92601 | | | 5 612 817,50 | 12 300,00 | 0,00 | 5 334 175,00 | 266 342,50 | 125 050,00 | 125 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 141 292,50 | 141 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 1 | 926 | 92695 6050 | Ogrodzenie działki rekreacyjnej (FS Białupiany 15 000,00 zł, gminne 10 000,00) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 92695 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem zadania inwestycyjne | | | 136 104 274,09 | 18 201 902,89 | 5 998 259,91 | 91 207 873,79 | 21 208 129,94 | 3 270 029,55 | 1 796 784,33 | 0,00 | 0,00 | 553 139,22 | x | 920 106,00 | 17 938 100,39 | 3 987 582,54 | 0,00 | 0,00 | 13 704 517,85 | x | 246 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 700 | 70005 6060 | Regulacja stanu prawnego dróg gminnych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2 | 700 | 70005 6060 | Regulacja stanu prawnego dróg gminnej poloznej 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 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 70005 | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 1 | 700 | 70007 6060 | Zakup mieszkań komunalnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 70007 | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 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 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 90015 | | | 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 |
| 1 | 900 | 90095 6060 | Kontener magazynowy (FS Juchnajcie 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 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 90095 | | | 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 |
| 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 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 92695 | | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | 1 089 949,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 449,02 | 1 097 449,02 | 597 449,02 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60013 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 60013 | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2 | 754 | 75405 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki do Komendy Powiatowej Policji w Goldapi") | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 85111 | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 4 | 851 | 85111 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu medycznego na rzecz oddziału pediatrycznego - GoldMedica sp. z o.o.) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 85111 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 5 | 900 | 90005 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Ciepłe mieszkanie | 3 802 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 702,00 | 3 802 702,00 | 3 802 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 6 | 900 | 90005 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Ciepłe mieszkanie Umowa 2024 | 2 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 500,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 90005 | | | 5 996 202,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 500,00 | 4 534 702,00 | 3 802 702,00 | 3 802 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|----------|-------------------|
| 7 | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 90019 | | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 8 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -Dotacja na zabytki | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem rozdział 92120 | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem pozostałe wydatki majątkowe | | | | | 6 721 202,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 500,00 | 5 259 702,00 | 4 527 702,00 | 4 527 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe | | | | | 143 915 425,11 | 18 201 902,89 | 5 998 259,91 | 92 669 373,79 | 27 565 280,96 | 8 895 180,57 | 6 921 935,35 | 0,00 | 0,00 | 1 053 139,22 | x | 920 106,00 | 18 670 100,39 | 4 719 582,54 | 0,00 | 0,00 | 13 704 517,85 | x | 246 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 9 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp. | Treść | § | Plan na 2024 r. |
|------------|---|-----|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Planowane dochody | | 135 830 176,97 |
| | dochody bieżące | | 112 138 837,75 |
| | dochody majątkowe | | 23 691 339,22 |
| II | Planowane wydatki | | 141 200 115,41 |
| | wydatki bieżące | | 113 634 834,45 |
| | wydatki majątkowe | | 27 565 280,96 |
| III | Nadwyżka / deficyt | | -5 369 938,44 |
| | bieżący | | -1 495 996,70 |
| | majątkowy | | -3 873 941,74 |
| IV | Finansowanie (Przychody – rozchody) | | 5 369 938,44 |
| V | Przychody | | 8 869 938,44 |
| | obligacje | 931 | 5 500 000,00 |
| | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2 205 960,17 |
| | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 163 978,27 |
| VI | Rozchody | | 3 500 000,00 |
| | spłata kredytów | 992 | 0,00 |
| | wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 1 500 000,00 |
| | wykup obligacji skarbowych | 971 | 2 000 000,00 |
| | udzielone pożyczki | 991 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 9 października 2024 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania / podmiotu | Kwota dotacji | |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 3 070 000,00 | 750 000,00 |
| 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 | 2 080 000,00 | 0,00 |
| 6. | 921 | 92116 | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki | 990 000,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 5 217 353,20 | 892 722,86 |
| 1. | 630 | 63001 | 2360 | Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT | 0,00 | 194 316,00 |
| 2. | 750 | 75075 | 2360 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 0,00 | 10 000,00 |
| 3. | 801 | 80101 | 2590 | SP w Boćwinie | 1 133 661,00 | 0,00 |
| 4. | 801 | 80101 | 2590 | SP w Galweciach | 961 312,00 | 0,00 |
| 5. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Boćwinie | 238 556,40 | 0,00 |
| 6. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Galweciach | 100 723,80 | 0,00 |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 6 973,92 | 0,00 |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" | 353 800,00 | 0,00 |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda" | 181 000,00 | 0,00 |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty" | 169 000,00 | 0,00 |
| 11. | 801 | 80106 | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia" | 110 000,00 | 0,00 |
| 12. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda" | 1 137 000,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 11 323,82 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty" | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 801 | 80149 | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia" | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 801 | 80149 | 2590 | SP w Galweciach | 15 000,00 | 0,00 |
| 18. | 801 | 80149 | 2590 | SP w Boćwinie | 15 000,00 | 0,00 |
| 19. | 801 | 80195 | 2340 | Przedszkole Niepubliczne Nibylandia | 0,00 | 4 500,00 |
| 20. | 801 | 80195 | 2340 | Przedszkole Niepubliczne Radosne Skrzaty | 0,00 | 13 350,00 |
| 21. | 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa w Boćwinie | 289 500,00 | 0,00 |
| 22. | 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa w Galweciach | 120 000,00 | 0,00 |
| 23. | 801 | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa w Boćwinie | 0,00 | 7 199,41 |
| 24. | 801 | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa w Galweciach | 0,00 | 5 857,45 |
| 25. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 150 000,00 |
| 26. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda" | 344 520,72 | 0,00 |
| 27. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty" | 29 000,00 | 0,00 |
| 28. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 981,54 | 0,00 |
| 29. | 854 | 85412 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO | 0,00 | 5 000,00 |
| 30. | 854 | 85415 | 2360 | Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO | 0,00 | 10 000,00 |
| 31. | 854 | 85495 | 2360 | Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO | 0,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 32. | 855 | 85516 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty | 0,00 | 90 600,00 |
| 33. | 855 | 85516 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka | 0,00 | 2 400,00 |
| 34. | 855 | 85516 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka | 0,00 | 60 000,00 |
| 35. | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO | 0,00 | 20 000,00 |
| 36. | 921 | 92195 | 2360 | Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 0,00 | 24 000,00 |
| 37. | 921 | 92195 | 2360 | Promocja i organizacja wolontariatu | 0,00 | 13 500,00 |
| 38. | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 18 000,00 |
| 39. | 926 | 92695 | 2360 | Rozwój sportu | 0,00 | 260 000,00 |
| RAZEM | | | | | 8 287 353,20 | 1 642 722,86 |

UZASADNIENIE do uchwały Nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 9 października 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW – zwiększa się plan dochodów per saldo w kwocie **32.000,00 zł.**

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.000,00 zł**, z tytułu opłat za parking oraz strefę płatnego parkowania wokół Placu Zwycięstwa.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW – zwiększa się plan wydatków per saldo w kwocie **32.000,00 zł.**

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków w kwocie **58.091,37 zł.** Zmiana wynika z dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb – zaakceptowane wnioski o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **32.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dostawę i montaż parkomatu przy Placu Zwycięstwa (strona południowa).

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.804,00 zł**, **w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.096,00 zł**, a zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.900,00 zł w rozdziale 71035 „Cmentarze”** z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy w Gołdapi.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł**, a zwiększa się plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** z przeznaczeniem na jednorazową dopłatę do składki członkowskiej zgodnie z uchwałą nr 16/2024 Członków Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow z dnia 25 września 2024 r.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków w kwocie **6.764,48 zł.** Zmiana wynika z dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb – zaakceptowane wnioski o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** i w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się przeniesień między działami w ramach planu w związku z potrzebą dostosowania planu do realnych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się plan wydatków w kwocie **58.460,49 zł.** Zmiana wynika z dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb – zaakceptowane wnioski o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w kwocie **7.617,35 zł.** Zmiana wynika z dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb – zaakceptowane wnioski o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się plan wydatków w kwocie **4.487,42 zł.** Zmiana wynika z dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb – zaakceptowane wnioski o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w kwocie **4.003,67 zł.** Zmiana wynika z dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb – zaakceptowane wnioski o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.