



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 grudnia 2024 r.

Poz. 6002

UCHWAŁA NR XV/87/2024 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 23 grudnia 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. 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 **5.119.015,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **144.125.164,45 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 119.598.150,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.527.013,66 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.390.913,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **148.052.540,71 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 120.629.938,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.422.602,59 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **27.422.602,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.927.376,26** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.763.397,99 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7.427.376,26 zł**, rozchody w wysokości **3.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XV/87/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 23 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 957 731,85	0,00	7 900,00	1 965 631,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 957 731,85	0,00	7 900,00	1 965 631,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 000,00	0,00	7 900,00	21 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 441 749,92	0,00	9 700,00	2 451 449,92
			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	1 064 299,92	0,00	9 700,00	1 073 999,92
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	0,00	4 100,00	4 110,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	5 600,00	25 600,00
710			Działalność usługowa	293 000,00	0,00	35 000,00	328 000,00

		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	293 000,00	0,00	35 000,00	328 000,00
		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	285 000,00	0,00	35 000,00	320 000,00
750		Administracja publiczna	417 101,87	0,00	31 451,20	448 553,07
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 803,67	0,00	31 451,20	49 254,87
		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
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 535,00	3 535,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 368,00	2 368,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	3 445,14	13 445,14
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	417,40	417,40
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 347,71	1 347,71
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 803,67	0,00	20 337,95	28 141,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	4 937,07	11 937,07
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000,00	0,00	4 937,07	11 937,07
		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
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	0,00	4 937,07	11 937,07
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 189 587,76	0,00	3 633 331,26	38 822 919,02
		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

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 451 257,60	0,00	756 915,18	11 208 172,78
		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	8 990 000,00	0,00	700 000,00	9 690 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	0,00	17 933,80	257 933,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	0,00	38 981,38	428 981,38
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 995 438,80	0,00	1 159 023,08	9 154 461,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 711 000,00	0,00	727 471,65	5 438 471,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 415 888,80	0,00	247 146,24	1 663 035,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	0,00	4 721,06	124 721,06
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	501 050,00	0,00	170 714,01	671 764,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	0,00	8 970,12	50 470,12
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 983 334,00	0,00	1 717 393,00	17 700 727,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 130 701,00	0,00	1 717 393,00	16 848 094,00
758		Różne rozliczenia	47 206 933,65	0,00	524 643,00	47 731 576,65
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 319 661,00	0,00	242 036,00	24 561 697,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 319 661,00	0,00	242 036,00	24 561 697,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	282 607,00	282 607,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	282 607,00	282 607,00
852			Pomoc społeczna	4 834 508,24	- 117,85	6 800,00	4 841 190,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 427 498,41	- 117,85	6 800,00	1 434 180,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 850,00	0,00	6 800,00	8 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 383,41	- 117,85	0,00	1 425 265,56
855			Rodzina	12 381 398,49	0,00	11 998,75	12 393 397,24
			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
	85504		Wspieranie rodziny	16 917,49	0,00	11 998,75	28 916,24
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 841,49	0,00	11 998,75	21 840,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 801 811,69	0,00	19 380,00	4 821 191,69
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 900,00	0,00	8 925,00	46 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 900,00	0,00	8 925,00	46 825,00

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 867,00	- 31 000,00	31 000,00	278 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	251 050,00	- 31 000,00	31 000,00	251 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	- 30 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	31 000,00	231 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	934 646,30	- 25 795,00	24 995,00	933 846,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	600 100,00	- 24 995,00	24 995,00	600 100,00
			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
		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	95 000,00	- 20 000,00	0,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	24 995,00	524 995,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	- 4 995,00	0,00	5,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	284 700,00	- 800,00	0,00	283 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 800,00	0,00	3 200,00
			bieżące razem:	115 313 927,36	- 56 912,85	4 341 136,28	119 598 150,79

		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						
750		Administracja publiczna	300 000,00	0,00	650,41	300 650,41
		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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	650,41	650,41
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,41	650,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 547 502,00	0,00	817 425,66	5 364 927,66
		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	817 425,66	817 425,66
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	817 425,66	817 425,66
		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	817 425,66	817 425,66
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	817 425,66	817 425,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 113,90	0,00	16 716,47	732 830,37
		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	226 113,90	0,00	16 716,47	242 830,37
	92195	Pozostała działalność	226 113,90	0,00	16 716,47	242 830,37
		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	226 113,90	0,00	16 716,47	242 830,37
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 113,90	0,00	16 716,47	242 830,37
majątkowe razem:			23 692 221,12	0,00	834 792,54	24 527 013,66

	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	834 142,13	2 360 907,60
Plan dochodów ogółem		139 006 148,48	- 56 912,85	5 175 928,82	144 125 164,45
	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	834 142,13	2 888 730,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/87/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty w tytulu poręczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								w tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 792 722,43	1 988 731,85	1 988 731,85	22 646,84	1 966 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 990,58	3 803 990,58	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 752 722,43	1 988 731,85	1 988 731,85	22 646,84	1 966 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 990,58	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 803 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 990,58	3 803 990,58	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 990,58	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	447 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 815,73	447 815,73	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	407 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 815,73	407 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 319 556,86	3 003 368,12	2 263 368,12	15 589,24	2 247 778,88	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 188,74	6 316 188,74	1 578 173,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 000,00	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 104,50	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 294 661,36	3 004 168,12	2 264 168,12	15 589,24	2 248 578,88	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 493,24	6 290 493,24	1 578 173,29	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 436 553,18	2 154 794,28	2 154 794,28	0,00	2 154 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 758,90	2 281 758,90	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 000,00	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 411 353,18	2 155 594,28	2 155 594,28	0,00	2 155 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 758,90	2 255 758,90	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 159 968,45	1 159 968,45	1 159 968,45	0,00	1 159 968,45	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 160 768,45	1 160 768,45	1 160 768,45	0,00	1 160 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 281 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 758,90	2 281 758,90	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 000,00	- 26 000,00	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	0,00		
				po zmianach	2 255 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 758,90	2 255 758,90	0,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 957 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 429,84	3 957 429,84	1 578 173,29	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 957 734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 734,34	3 957 734,34	1 578 173,29	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	899 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 456,55	899 456,55	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	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	899 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 761,05	899 761,05	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	248 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	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	218 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	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	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00		

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 484 011,59	4 281 011,59	4 281 011,59	68 086,00	4 212 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 041,00	32 041,00	32 041,00	11 000,00	21 041,00	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	5 516 052,59	4 313 052,59	4 313 052,59	79 086,00	4 233 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 375 345,19	2 232 345,19	2 232 345,19	68 086,00	2 164 259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 041,00	32 041,00	32 041,00	11 000,00	21 041,00	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	2 407 386,19	2 264 386,19	2 264 386,19	79 086,00	2 185 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 086,00	68 086,00	68 086,00	68 086,00	68 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 041,00	21 041,00	21 041,00	0,00	21 041,00	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	21 041,00	21 041,00	21 041,00	0,00	21 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 921 067,18	14 471 067,18	13 886 467,18	10 700 667,20	3 185 799,98	14 000,00	570 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1,16	- 1,16	- 1,16	0,00	- 1,16	0,00	- 1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 677,32	3 677,32	3 677,32	2 675,00	1 002,32	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	14 924 743,34	14 474 743,34	13 890 143,34	10 703 342,20	3 186 801,14	14 000,00	570 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 766 182,23	12 716 182,23	12 656 182,23	10 173 089,00	2 483 093,23	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1,16	- 1,16	- 1,16	0,00	- 1,16	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	3 677,32	3 677,32	3 677,32	2 675,00	1 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 769 858,39	12 719 858,39	12 659 858,39	10 175 764,00	2 484 094,39	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 061 093,00	8 061 093,00	8 061 093,00	8 061 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	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	8 063 768,00	8 063 768,00	8 063 768,00	8 063 768,00	0,00	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	378 009,23	378 009,23	378 009,23	0,00	378 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 002,32	1 002,32	1 002,32	0,00	1 002,32	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	379 011,55	379 011,55	379 011,55	0,00	379 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	239 298,22	239 298,22	239 298,22	0,00	239 298,22	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	- 1,16	- 1,16	- 1,16	0,00	- 1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	239 297,06	239 297,06	239 297,06	0,00	239 297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	977 039,00	887 039,00	807 039,00	597 270,00	209 769,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 12 050,44	- 12 050,44	- 12 050,44	0,00	- 12 050,44	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	11 050,00	11 050,00	6 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	976 038,56	886 038,56	801 488,56	600 770,00	200 718,56	0,00	84 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	407 715,00	357 715,00	279 715,00	116 715,00	163 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 9 550,00	- 9 550,00	- 9 550,00	0,00	- 9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 050,00	11 050,00	6 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	409 215,00	359 215,00	276 665,00	120 215,00	156 450,00	0,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 550,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 550,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe																		

				przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	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	- 1 000,00	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	523 244,00	523 244,00	521 244,00	480 555,00	40 689,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 500,44	- 2 500,44	- 2 500,44	0,00	- 2 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520 743,56	520 743,56	518 743,56	480 555,00	38 188,56	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	- 2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 0,44	- 0,44	- 0,44	0,00	- 0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 488,56	12 488,56	12 488,56	0,00	12 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 258 091,00	3 258 091,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 091,00	3 258 091,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 258 091,00	3 258 091,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 091,00	3 258 091,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 178 091,00	3 178 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 184 091,00	3 184 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 290 202,16	45 831 799,94	38 457 913,42	32 546 146,58	5 911 766,84	5 552 679,03	405 962,28	1 415 245,21	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 265 811,58	- 1 265 811,58	- 1 264 696,18	- 1 258 465,44	- 6 230,74	- 1 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 895,46	22 895,46	22 455,46	2 500,00	19 955,46	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 047 286,04	44 588 883,82	37 215 672,70	31 290 181,14	5 925 491,56	5 552 003,63	405 962,28	1 415 245,21	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 190 614,91	24 732 212,69	22 175 902,00	19 298 685,19	2 877 216,81	2 227 373,00	328 937,69	0,00	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 12 355,44	- 12 355,44	- 12 355,44	- 12 155,44	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 189 829,47	24 731 427,25	22 175 116,56	19 286 529,75	2 888 586,81	2 227 373,00	328 937,69	0,00	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 896 392,86	1 896 392,86	1 896 392,86	1 896 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 355,44	- 9 355,44	- 9 355,44	- 9 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 037,42	1 887 037,42	1 887 037,42	1 887 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	280 229,96	280 229,96	280 229,96	280																		

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	122 893,77	122 893,77	122 893,77	0,00	122 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 030,02	- 2 030,02	- 2 030,02	0,00	- 2 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 030,02	2 030,02	2 030,02	0,00	2 030,02	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	122 893,77	122 893,77	122 893,77	0,00	122 893,77	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	16 870,73	16 870,73	16 870,73	0,00	16 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 030,02	2 030,02	2 030,02	0,00	2 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 900,75	18 900,75	18 900,75	0,00	18 900,75	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	38 386,78	38 386,78	38 386,78	0,00	38 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 386,78	37 386,78	37 386,78	0,00	37 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	62 278,56	62 278,56	62 278,56	0,00	62 278,56	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	- 1 030,02	- 1 030,02	- 1 030,02	0,00	- 1 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 248,54	61 248,54	61 248,54	0,00	61 248,54	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	1 428 751,84	1 428 751,84	1 423 711,84	1 139 733,14	283 978,70	0,00	5 040,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 428 551,84	1 428 551,84	1 423 511,84	1 139 533,14	283 978,70	0,00	5 040,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	przed zmianą	1 604 457,09	1 604 457,09	211 612,29	210 502,29	1 110,00	1 392 773,82	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 606 957,09	1 606 957,09	214 112,29	213 002,29	1 110,00	1 392 773,82	70,98	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 278,39	32 278,39	32 278,39	32 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	171 280,99	171 280,99	171 280,99	171 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	173 580,99	173 580,99	173 580,99	173 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 577 022,90	2 577 022,90	2 096 752,90	2 089 752,90	7 000,00	467 970,00	12 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 576 822,90	2 576 822,90	2 096 552,90	2 089 552,90	7 000,00	467 970,00	12 300,00	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	36 443,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 243,00	36 243,00	36 243,00	36 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 119 637,21	2 119 637,21	676 042,00	365 226,00	310 816,00	28 350,00	1 415 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 3 525,40	- 3 525,40	- 2 410,00	- 2 410,00	0,00	- 1 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 116 111,81	2 116 111,81	673 632,00	362 816,00	310 816,00	27 234,60	1 415 245,21	0,00	0,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	- 1 115,40	- 1 115,40	0,00	0,00	0,00	- 1 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 384,60	4 384,60	0,00	0,00	0,00	4 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 2 410,00	- 2 410,00	- 2 410,00	- 2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	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	11 369 748,90	11 369 748,90	6 367 615,85	4 071 460,55	2 296 155,30	5 002 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 48 389,72	- 48 389,7																

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	791 697,73	791 697,73	331 695,47	327 695,47	4 000,00	460 002,26	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	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	792 507,73	792 507,73	331 695,47	327 695,47	4 000,00	460 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	460 002,26	460 002,26	0,00	0,00	0,00	460 002,26	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	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	460 812,26	460 812,26	0,00	0,00	0,00	460 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	13 445 261,93	13 445 261,93	1 794 483,10	464 388,32	1 330 094,78	144 200,00	11 506 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 998,75	11 998,75	11 998,75	11 998,75	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	13 456 860,68	13 456 860,68	1 806 481,85	476 387,07	1 330 094,78	143 800,00	11 506 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	96 296,93	96 296,93	94 596,93	84 928,93	9 668,00	1 700,00	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	11 998,75	11 998,75	11 998,75	11 998,75	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	108 295,68	108 295,68	106 595,68	96 927,68	9 668,00	1 700,00	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	66 404,69	66 404,69	66 404,69	66 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 888,83	9 888,83	9 888,83	9 888,83	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	76 293,52	76 293,52	76 293,52	76 293,52	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	11 625,94	11 625,94	11 625,94	11 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 720,65	1 720,65	1 720,65	1 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 346,59	13 346,59	13 346,59	13 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 631,35	1 631,35	1 631,35	1 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	241,45	241,45	241,45	241,45	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	1 872,80	1 872,80	1 872,80	1 872,80	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	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	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	147,82	147,82	147,82	147,82	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	1 146,77	1 146,77	1 146,77	1 146,77	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	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 niezaliczonym do sektora finansów	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	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	14 853 420,29	9 782 738,20	9 782 738,20	211 679,00	9 571 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 682,09	5 070 682,09	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 118 219,00	- 13 219,00	- 13 219,00	0,00	- 13 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105 000,00	- 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 419,00	12 419,00	12 419,00	4 000,00	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 747 620,29	9 781 938,20	9 781 938,20	215 679,00	9 566 259,20	0,00	0,00	0,00	4 965 682,09	4 965 682,09	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	161 482,00	86 482,00	86 482,00	5 982,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 75 000,00	- 75 000,00	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	86 482,00	86 482,00	86 482,00	5 982,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 75 000,00	- 75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	485 316,00	485 316,00	485 316,00	9 571,00	475 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 9 219,00	- 9 219,00	- 9 219,00	0,00	- 9 219,00	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	476 097,00	476 097,00	476 097,00	9 571,00	466 526,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 7 519,00	- 7 519,00	- 7 519,00	0,00	- 7 519,00	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	80 481,00	80 481,00	80 481,00	0,00	80 481,00	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	360 550,00	360 550,00	360 550,00	0,0												

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	- 2 920,00	- 2 920,00	- 2 920,00	0,00	- 2 920,00	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	482 716,44	440 716,44	162 716,44	11 625,12	151 091,32	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 920,00	- 920,00	- 920,00	0,00	- 920,00	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	67 618,21	67 618,21	67 618,21	0,00	67 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	149 443 454,31	121 826 291,22	88 158 414,79	52 915 841,35	35 242 573,44	10 935 197,29	18 139 342,93	1 415 245,21	0,00	3 178 091,00	27 617 163,09	27 617 163,09	1 958 301,29	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 1 678 239,93	- 1 467 374,93	- 1 464 859,53	- 1 285 462,58	- 1 79 396,95	- 1 515,40	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	- 210 865,00	- 210 865,00	- 30 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	287 326,33	271 021,83	259 221,83	92 640,02	166 581,81	1 250,00	4 550,00	0,00	0,00	6 000,00	16 304,50	16 304,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	148 052 540,71	120 629 938,12	86 952 777,09	51 723 018,79	35 229 758,30	10 934 931,89	18 142 892,93	1 415 245,21	0,00	3 184 091,00	27 422 602,59	27 422 602,59	1 928 301,29	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/87/2024

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 23 grudnia 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.	
																								w złotych
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Balupiany-Niedzwica-Lobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	7 223 852,00	0,00	3 459 861,42	0,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 763 990,58	407 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	RFPL	0,00	
Razem rozdział 01043					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	x	0,00	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	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 POWIA	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	
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	
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 Gołdapi	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					28 620 669,74	105 500,00	0,00	26 259 410,84	2 255 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 255 758,90	550 334,00	0,00	0,00	1 705 424,90	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	1 855 911,44	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 POWIA T	920 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	1 535 535,58	14 900,00	1 533,58	0,00	1 519 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 519 102,00	39 302,00	0,00	0,00	1 479 800,00	RFPL	0,00	
5	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	1 212 068,40	0,00	29 520,00	1 060 500,00	122 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 048,40	122 048,40	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo (dokumentacja)	1 221 790,00	0,00	0,00	1 176 790,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach - odcinek do drogi powiatowej	162 960,00	0,00	0,00	0,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	0,00	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	3 566 494,00	0,00	0,00	3 520 000,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N – II etap budowa chodnika (F5 Kozaki – 16 364,41 zł)	97 310,41	0,00	39 397,29	0,00	57 913,12	57 913,12	57 913,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 60017					12 732 182,32	20 351,16	94 435,87	8 659 660,95	3 957 734,34	1 799 046,41	488 940,41	0,00	0,00	390 000,00	x	920 106,00	2 158 687,93	678 887,93	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	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	
Razem rozdział 63095					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	
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	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	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	x	0,00	
Razem rozdział 71035					51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	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	Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	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/ przebudowę remizy OSP w Dunajuku	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 piętrze dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	274 339,22	274 339,22	124 000,00	0,00	0,00	150 339,22	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
Razem rozdział 80101					1 420 063,00	0,00	0,00	1 236 000,00	458 402,22	430 402,22	280 063,00	0,00	0,00	150 339,22	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	187 553,22	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Razem rozdział 85116					32 363 098,14	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 793 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 793 656,96	1 683 656,96	0,00	0,00	7 110 000,00	x	0,00	

1	851	85195	6050	Modernizacja 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	
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	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	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	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	0,00	x	0,00	
3	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa - lampy solarne (FS Barkowo 11 106,90 zł; FS Borkuny 22 213,80 zł; FS Dziegiele 5 553,45 zł; FS Kośmidry 5 553,45 zł; FS Galwecie 11 106,90 zł; FS Główka 11 106,90 zł; FS Jezioro 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 Jabłonskie 11 106,90 zł; gminne 8 500,15 zł)	174 099,29	0,00	0,00	0,00	174 099,29	174 099,29	174 099,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jeziorowej do corso (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	900	90015	6050	Doświetlenie pump trucka	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 90015					390 733,95	131 998,50	17 000,00	0,00	241 735,45	241 735,45	241 735,45	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	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (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 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	0,00	x	0,00	
3	900	90095	6050	Zielone i aktywne solectwo Żatyki	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	12 800,00	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 Mażuciach (dokumentacja)	39 201,83	14 201,83	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Borkunach (dokumentacja)	30 135,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00	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					69 336,83	14 201,83	0,00	0,00	55 135,00	55 135,00	55 135,00	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	0,00	x	0,00
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	
Razem rozdział 92695					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zadania inwestycyjne					105 711 307,72	18 078 041,89	5 964 259,91	61 131 446,79	21 049 451,57	3 251 164,70	1 777 919,48	0,00	0,00	553 139,22	x	920 106,00	17 798 286,87	3 846 887,12	0,00	0,00	13 705 399,75	x	246 000,00	

Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.

1	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej położonej we wsi Piękne Łąki	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70005					12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	700	70007	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70007					1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00
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	
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	0,00	x	0,00
1	926	92601	6060	Zakup odkurzacza	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92695					16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	926	92695	6060	Zakup traktorka do koszenia zieleni - FS Babki	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92695					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	0,00	x	0,00
Razem zakupy inwestycyjne					1 105 949,02	0,00	0,00	0,00	1 113 449,02	1 113 449,02	613 449,02	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.																								
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60013					45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki do Komendy Powiatowej Policji w Goldapi")	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi")	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem dział 754					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	0,00	x	0,00
4	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu medycznego na rzecz oddziału pediatrycznego - GoldMedica sp. z o.o.)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 85111					100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
5	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
6	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie Umowa 2024	2 193 500,00	0,00	0,00	1 461 500,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

Razem rozdział 90005				5 996 202,00	0,00	0,00	1 461 500,00	4 534 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7	900	90019	6230																			
				Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 90019				40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				113 538 458,74	18 078 041,89	5 964 259,91	62 592 946,79	27 422 602,59	8 892 315,72	6 919 070,50	0,00	0,00	1 053 139,22	x	920 106,00	18 530 286,87	4 578 887,12	0,00	0,00	13 705 399,75	x	246 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/87/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		144 125 164,45
	dochody bieżące		119 598 150,79
	dochody majątkowe		24 527 013,66
II	Planowane wydatki		148 052 540,71
	wydatki bieżące		120 629 938,12
	wydatki majątkowe		27 422 602,59
III	Nadwyżka / deficyt		-3 927 376,26
	bieżący		-1 031 787,33
	majątkowy		-2 895 588,93
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		3 927 376,26
V	Przychody		7 427 376,26
	obligacje	931	0,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
	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
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 263 397,99
VI	Rozchody		3 500 000,00
	splata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza splata 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 6 do uchwały Nr XV/87/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 23 grudnia 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					3 475 500,00	748 384,60
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	4 384,60
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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 971 853,20	739 194,09
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
	801	80101	2590		2 227 373,00	0,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 191 061,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	1 036 312,00	0,00
	801	80103	2590		462 570,20	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	335 996,40	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	126 573,80	0,00
	801	80104	2540		834 121,92	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 973,92	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	418 840,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	210 348,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	197 960,00	0,00
	801	80106	2540		126 232,00	
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	126 232,00	0,00
	801	80149	2540		1 363 223,82	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 322 020,00	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"	29 880,00	0,00
16.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
	801	80149	2590		29 550,00	0,00
17.	801	80149	2590	SP w Galwecicach	0,00	0,00
18.	801	80149	2590	SP w Boćwinie	29 550,00	0,00
	801	80150	2590		467 970,00	0,00
21.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	348 300,00	0,00
22.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	119 670,00	0,00
	801	80153	2830		0,00	13 728,09
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	7 101,40
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	6 626,69
	801	80195	2340		0,00	22 850,00
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
	854	85404	2540		460 812,26	0,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	427 622,72	0,00
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	32 208,00	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
	855	85516	2830		0,00	143 800,00
32.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne	0,00	86 400,00
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
	921	92195	2360		0,00	57 500,00
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
	926	92695	2360		0,00	278 000,00
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					9 447 353,20	1 487 578,69

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/87/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 119 015,97 zł do kwoty 144 125 164,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 284 223,43 zł do kwoty 119 598 150,79 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 834 792,54 zł do kwoty 24 527 013,66 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 7 900,00 zł do kwoty 21 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 4 100,00 zł do kwoty 4 110,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 5 600,00 zł do kwoty 25 600,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 3 535,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” wprowadza się dochody w kwocie 2 368,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 3 445,14 zł do kwoty 13 445,14 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 417,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 347,71 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 20 337,95 zł do kwoty 28 141,62 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 4 937,07 zł do kwoty 11 937,07 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 700 000,00 zł do kwoty 9 690 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 17 933,80 zł do kwoty 257 933,80 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 38 981,38 zł do kwoty 428 981,38 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 727 471,65 zł do kwoty 5 438 471,65 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 247 146,24 zł do kwoty 1 663 035,04 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 4 721,06 zł do kwoty 124 721,06 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej” zwiększa się dochody o 170 714,01 zł do kwoty 671 764,01 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 8 970,12 zł do kwoty 50 470,12 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 717 393,00 zł do kwoty 16 848 094,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody w kwocie 242 036,00 zł do kwoty 24 561 697,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody

w kwocie 282 607,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 6 800,00 zł do kwoty 8 650,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 11 998,75 zł do kwoty 21 840,24 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 8 925,00 zł do kwoty 46 825,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 10 455,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 31 000,00 zł, do kwoty 231 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 24 995,00 zł do kwoty 524 995,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 117,85 zł do kwoty 1 425 265,56 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 4 995,00 zł do kwoty 5,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 800,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 650,41 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 817 425,66 zł – płatność końcowa zrealizowanego projektu „Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego”;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 16 716,47 zł do kwoty 242 830,37 zł – rozliczenie z projektu „Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury”;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 390 913,60 zł do kwoty 148 052 540,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 196 353,10 zł do kwoty 120 629 938,12 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 194 560,50 zł do kwoty 27 422 602,59 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 160 768,45 zł – zmiany wynikają z dostosowania planu do bieżących potrzeb na działanie Rady osiedla Nr 3;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 79 086,00 zł – z przeznaczeniem na umowę zlecenia której przedmiotem jest przygotowywanie projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (LCP) oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy (WZ) dla nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta i gminy Gołdap nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 21 041,00 zł – z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomość stanowiąca pas drogowy w obrębie Konikowo;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 675,00 zł do kwoty 8 063 768,00 zł – zwiększenie wynika z realizacji zadań (złożenia wniosków) z pomocą Punktu Informacyjnego Czyste Powietrze;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 002,32 zł do kwoty 379 011,55 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 4 550,00 zł do kwoty 82 550,00 zł – pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach członków OSP z Gminy Gołdap;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 9 000,00 zł – pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne członków OSP w Gminie Gołdap;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do

kwoty 110 815,00 zł – pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych dla druhów OSP w Gminie Gołdap ;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 91 600,00 zł – na pokrycie kosztów zatankowania pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu będącego na w użytkowaniu OSP z Gminy Gołdap w związku z roczną inwentaryzacją;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 800,00 zł – pokrycie kosztów energii elektrycznej w remizach OSP;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 3 184 091,00 zł – opłata odsetek od wykupu obligacji;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 370,00 zł do kwoty 274 044,45 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 570,00 zł do kwoty 417 579,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 10 410,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 430,00 zł do kwoty 4 640,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 165 997,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 440,00 zł do kwoty 834 121,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 855,44 zł do kwoty 65 649,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 030,02 zł do kwoty 18 900,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 32 278,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 173 580,99 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 47 117,87 zł do kwoty 844 071,47 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 910,00 zł do kwoty 18 010,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 244,00 zł do kwoty 4 994,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 250 032,42 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 652,34 zł do kwoty 1 798 881,21 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 812,30 zł do kwoty 319 451,67 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 113,98 zł do kwoty 42 355,12 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 601,60 zł do kwoty 125 755,60 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 69,78 zł do kwoty 19 962,03 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 810,00 zł do kwoty 460 812,26 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 888,83 zł do kwoty 76 293,52 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 720,65 zł do kwoty 13 346,59 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 241,45 zł do kwoty 1 872,80 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 147,82 zł do kwoty 1 146,77 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 8 419,00 zł do kwoty 321 653,01 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 2 350,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 350,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 28 433,13 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 3 602,01 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 425,40 zł do kwoty 60 425,40 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej za świetlice wiejskie;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 968,23 zł do kwoty 269 078,23 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 85 905,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 609 463,49 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 470,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 138 662,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 214,80 zł do kwoty 29 803,34 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1,16 zł do kwoty 239 297,06 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 7 550,00 zł do kwoty 2 450,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 14 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 0,44 zł do kwoty 12 488,56 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 9 355,44 zł do kwoty 1 887 037,42 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 278 229,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 23 478,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 50 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 68 110,39 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 10 490,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 265 386,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 17 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 615 000,00 zł do kwoty 2 399 139,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 605 000,00 zł do kwoty 1 448 067,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 17 968,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 188 270,31 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 698 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 0,72 zł do kwoty 4 834,28 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 750,00 zł do kwoty 3 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 37 386,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 030,02 zł do kwoty 61 248,54 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 36 243,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ” zmniejsza się wydatki o 1 115,40 zł do kwoty 4 384,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o ~~850,00 zł~~ 2 410,00 zł do kwoty ~~6 650,00 zł~~ 5 090,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 670,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 927,00 zł do kwoty 45 920,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 370,14 zł do kwoty 14 310,11 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 13 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 14 833,00 zł do kwoty 37 707,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 11 300,00 zł do kwoty 18 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 682,00 zł do kwoty 1 718,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 602,00 zł do kwoty 521,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 644,58 zł do kwoty 27 313,69 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 5 131,00 zł do kwoty 729,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 143 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 519,00 zł do kwoty 80 481,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 358 850,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 444 970,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 2 650,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 015,20 zł do kwoty 6 236,22 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 269 806,32 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 146,00 zł do kwoty 1 854,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 405 260,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 821,83 zł do kwoty 51 944,34 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 206 619,19 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 920,00 zł do kwoty 67 618,21 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 11 494,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ełckiej w Gołdapi;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł na zakup odkurzacza basenowego;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł , w tym:
 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej – 20 000,00 zł,
 - Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki – 20 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł, w tym:
 - Przebudowa ulicy Oleckiej w Gołdapi (dokumentacja) – 11 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi w Konikowie (dokumentacja) – 15 000,00 zł;W rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 11 189,50 zł, w tym:
 - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Babki – 11 189,50 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł na sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł, w tym:
 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej – 15 000,00 zł,
 - Adaptacja do zmian klimatu-modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi – 60 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł na modernizację infrastruktury oświetleniowej;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 9 865,00 zł na adaptację poddasza świetlicy wiejskiej w Jabłońskich (dokumentacja).

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Witacze” na „Transgraniczne szlaki Turystyczne – Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich” na wniosek WIR.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 6 509 929,57 zł do kwoty 7 427 376,26 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 6 263 397,99 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 273 327,56 zł do kwoty 0,00 zł
- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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” pozostają na niezmiennym poziomie w kwocie 1 163 978,27 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2024 nie uległy zmianie.