

**UCHWAŁA LXXX/561/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 119.847.621,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 95.799.000,13 zł;

2) dochody majątkowe – 24.048.621,71 zł.”

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

2)

w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 132.432.522,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 100.442.997,82 zł;

2) wydatki majątkowe – 31.989.524,84 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. §3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.584.900,82 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.130.380,39 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.909.769,87 zł oraz spłatą pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 44.750,56 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 16.084.900,82 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7.

b) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

5) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/561/2023

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 10 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	143 000,00	0,00	44 000,00	187 000,00
			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	143 000,00	0,00	44 000,00	187 000,00
			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	135 000,00	0,00	44 000,00	179 000,00
758			Różne rozliczenia	34 360 600,10	- 231 495,00	317 644,20	34 446 749,30
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 781 025,00	- 231 495,00	0,00	18 549 530,00
			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	18 781 025,00	- 231 495,00	0,00	18 549 530,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	317 644,20	317 644,20
			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	317 644,20	317 644,20
bieżące razem:				95 668 850,93	- 231 495,00	361 644,20	95 799 000,13
			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	1 952 361,30	0,00	0,00	1 952 361,30
majątkowe							
majątkowe razem:				24 048 621,71	0,00	0,00	24 048 621,71
			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	4 370 632,41	0,00	0,00	4 370 632,41
Plan dochodów ogółem				119 717 472,64	- 231 495,00	361 644,20	119 847 621,84
			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	6 322 993,71	0,00	0,00	6 322 993,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/561/2023

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 10 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														w złotych	
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 979 413,58	2 881 431,73	2 881 431,73	5 000,00	2 876 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	849 350,00	849 350,00	849 350,00	0,00	849 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 820 763,58	3 723 781,73	3 723 781,73	5 000,00	3 718 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 391 183,58	1 294 201,73	1 294 201,73	5 000,00	1 289 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981,85	96 981,85	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	463 700,00	463 700,00	463 700,00	0,00	463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 854 883,58	1 757 901,73	1 757 901,73	5 000,00	1 752 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	817 957,70	817 957,70	817 957,70	0,00	817 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	249 200,00	249 200,00	249 200,00	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 067 157,70	1 067 157,70	1 067 157,70	0,00	1 067 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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		
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	385 650,00	385 650,00	385 650,00	0,00	385 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 861 150,00	1 861 150,00	1 861 150,00	0,00	1 861 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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		
				zwiększenie	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175 650,00	175 650,00	175 650,00	0,00	175 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	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		
				zwiększenie	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 369 936,12	36 748 367,88	29 025 990,53	23 871 634,93	5 154 355,60	4 158 890,04	335 398,00	3 228 089,31	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 231 775,00	- 231 775,00	- 231 775,00	- 231 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	317 924,20	317 924,20	0,00	0,00	0,00	45 762,30	272 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 456 085,32	36 834 517,08	28 794 215,53	23 639 859,93	5 154 355,60	4 204 652,34	607 559,90	3 228 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 799 973,36	20 178 405,12	18 050 639,12	15 229 331,80	2 821 307,32	1 856 866,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 214 900,00	- 214 900,00	- 214 900,00	- 214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251 972,65	251 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	251 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 837 046,01	20 215 477,77	17 835 739,12	15 014 431,80	2 821 307,32	1 856 866,00	522 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	14 008 186,87	7 850 187,03	7 850 187,03	33 997,73	7 816 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 999,84	6 157 999,84	2 247 690,62	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 203 180,00	- 203 180,00	- 203 180,00	0,00	- 203 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 805 006,87	7 647 007,03	7 647 007,03	33 997,73	7 613 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 999,84	6 157 999,84	2 247 690,62	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 725 996,00	70 100,00	70 100,00	5 000,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 896,00	1 655 896,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 715 996,00	60 100,00	60 100,00	5 000,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 896,00	1 655 896,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 911 375,43	1 671 962,21	1 671 962,21	0,00	1 671 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 413,22	239 413,22	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 193 180,00	- 193 180,00	- 193 180,00	0,00	- 193 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 718 195,43	1 478 782,21	1 478 782,21	0,00	1 478 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 413,22	239 413,22	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 18 180,00	- 18 180,00	- 18 180,00	0,00	- 18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 175 000,00	- 175 000,00	- 175 000,00	0,00	- 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	131 481 203,46	99 491 678,62	70 552 682,44	40 930 332,57	29 622 349,87	7 568 670,04	15 583 022,01	3 287 304,13	0,00	2 500 000,00	31 989 524,84	31 989 524,84	12 894 118,51	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 441 955,00	- 441 955,00	- 441 955,00	- 231 775,00	- 210 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 393 274,20	1 393 274,20	905 350,00	0,00	905 350,00	45 762,30	442 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 432 522,66	100 442 997,82	71 016 077,44	40 698 557,57	30 317 519,87	7 614 432,34	16 025 183,91	3 287 304,13	0,00	2 500 000,00	31 989 524,84	31 989 524,84	12 894 118,51	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		119 847 621,84
	dochody bieżące		95 799 000,13
	dochody majątkowe		24 048 621,71
II	Planowane wydatki		132 432 522,66
	wydatki bieżące		100 442 997,82
	wydatki majątkowe		31 989 524,84
III	Nadwyżka / deficyt		-12 584 900,82
	bieżący		-4 643 997,69
	majątkowy		-7 940 903,13
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 584 900,82
V	Przychody		16 084 900,82
	obligacje	931	8 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 909 769,87
	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	3 130 380,39
	spłata udzielonych pożyczek i kredytów ze środków publicznych	951	44 750,56
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Goldapi

 Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/561/2023
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 10 października 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	4 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 600 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	185 000,00
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	16 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ługności	0,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	960 661,00	0,00
5.	801	80101	2590	SP w Galweciach	896 205,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	204 000,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Galweciach	93 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	147 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	358 273,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	174 000,00	0,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	182 000,00	0,00
12.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	110 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	727 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	207 000,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galweciach	76 000,00	0,00
18.	801	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty”	1 460,92	0,00
19.	801	80195	2830	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	1 345,95	0,00
20.	801	80195	2830	Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka”	5 383,80	0,00
21.	801	80195	2820	Przedszkole Niepubliczne „Zuchowa Przygoda”	9 421,65	0,00
22.	801	80195	2810	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	16 151,40	0,00
23.	801	80195	2810	Szkoła Podstawowa w Galweciach	13 459,50	0,00
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	6 968,25
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach	0,00	5 271,87
26.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
27.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00

28.	851	85195	2360	Dotacja na działania profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	189 000,00	0,00
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 000,00	0,00
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	8 000,00	0,00
32.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
33.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		15 000,00
34.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
35.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	87 600,00	0,00
36.	855	85516	2830	Żłobek Bajka	51 000,00	0,00
37.	855	85516	2830	Żłobek Kubuś Puchatek	50 000,00	0,00
38.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	18 800,00
39.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
40.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
41.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	22 200,00
42.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
RAZEM					7 128 962,22	535 420,12

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXX/561/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 000,00 zł – jest to urealnienie planowanych do wykonania z tego tytułu dochodów.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmiany klasyfikacji przenosząc środki na rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” i tym samym zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 149,20 zł w związku z Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (nagrody specjalne nauczyciele).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 130.149,20 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 849 350,00 zł – jest to dostosowanie wydatków bieżących w szczególności poprzez zapewnienie funkcjonowania działalności Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi (zwiększenie wydatków na usługi związane z administrowaniem nieruchomościami gminnymi- koszty zarządzania nieruchomością wspólną, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot, sprzątanie pomieszczeń czynsze) oraz konieczność zapewnienia dalszego funkcjonowania obiektów Tężni i Pijalni poprzez zwiększenie wydatków na administrowanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi wraz z zwiększeniem opłat za energię elektryczną. Źródłem pokrycia w wysokości 44 000,00 zł są proponowane dochody, środki z rozdziału 90001 , 90015, 70007 (łącznie 210 180,00 zł), pozostała część to nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 595 170,00 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” oraz w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się zmiany klasyfikacji” i tym samym zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zwiększa się plan wydatków o kwotę 86 149,20 zł w związku z Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (nagrody specjalne nauczyciele).

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”, w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o łączna kwotę 226 000,00 zł – wzrost kosztów utrzymania podopiecznych w ośrodkach ze względu na wzrost inflacji, wypłata dodatków mieszkaniowych, wzrost kosztów na utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych, utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 951.319,20 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 119.847.621,84 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 132.432.522,66 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 12.584.900,82 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 16.084.900,82 zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński