

**UCHWAŁA NR LXXIX/559/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap 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 Goldapi 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 119.741.597,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 95.692.975,93 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 131.505.328,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 99.515.803,62 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.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 31.989.524,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 16.181.422,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. §3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.763.730,82 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 4.088.599,87 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 15.263.730,82 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 5 do niniejszej uchwały”.

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8."

a) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

b) treść załącznika nr 8a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały".

6) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7) treść § 12 otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:"

– dochody – 2.311.880,00 zł;

– wydatki 2.311.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

a) treść załącznika nr 11 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Holdyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIX/559/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	397 000,44	0,00	12 231,65	409 232,09	
			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	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 924,44	0,00	12 231,65	132 156,09	
			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	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 925,10	0,00	12 231,65	17 156,75	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00	- 100 000,00	0,00	7 000,00	
			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	
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	
			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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	33 987 698,10	0,00	372 902,00	34 360 600,10	
			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	18 496 423,00	0,00	284 602,00	18 781 025,00	
			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	18 496 423,00	0,00	284 602,00	18 781 025,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 319 008,10	0,00	88 300,00	1 407 308,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 908,31	0,00	13 300,00	222 208,31	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 472,00	0,00	75 000,00	533 472,00	
801			Oświata i wychowanie	3 236 977,19	- 52,23	382 409,42	3 619 334,38	
			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	1 560 651,88	0,00	382 409,42	1 943 061,30	
	80195		Pozostała działalność	1 667 747,28	- 52,23	382 409,42	2 050 104,47	

		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	1 560 651,88	0,00	382 409,42	1 943 061,30
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	252 379,00	0,00	382 409,42	634 788,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 095,40	- 52,23	0,00	7 043,17
852		Pomoc społeczna	3 374 618,06	0,00	65 000,00	3 439 618,06
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	0,00	65 000,00	120 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 108 149,55	0,00	17 187,66	4 125 337,21
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 819,96	0,00	15 125,99	61 945,95
		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	46 819,96	0,00	15 125,99	61 945,95
	90095	Pozostała działalność	57 082,59	0,00	2 061,67	59 144,26
		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	54 082,59	0,00	2 061,67	56 144,26
bieżące razem:			94 943 297,43	- 100 052,23	849 730,73	95 692 975,93
		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	1 569 951,88	0,00	382 409,42	1 952 361,30
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 483 731,76	- 384 027,92	0,00	5 099 703,84
		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	2 047 835,76	- 384 027,92	0,00	1 663 807,84
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 047 835,76	- 384 027,92	0,00	1 663 807,84
		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	2 047 835,76	- 384 027,92	0,00	1 663 807,84
	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	2 047 835,76	- 384 027,92	0,00	1 663 807,84
majątkowe razem:			24 332 649,63	- 384 027,92	100 000,00	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	4 754 660,33	- 384 027,92	0,00	4 370 632,41
Plan dochodów ogółem		119 275 947,06	- 484 080,15	949 730,73	119 741 597,64
	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	6 324 612,21	- 384 027,92	382 409,42	6 322 993,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/559/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 119 697,58	936 477,58	936 477,58	8 953,00	927 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 220,00	5 183 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 129 697,58	936 477,58	936 477,58	8 953,00	927 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 220,00	5 193 220,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 183 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 220,00	5 183 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 193 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 220,00	5 193 220,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	354 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 393,75	354 393,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 393,75	364 393,75	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 022 496,32	1 823 975,54	1 823 975,54	8 500,00	1 815 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 520,78	4 198 520,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 31 105,42	- 8 276,80	- 8 276,80	0,00	- 8 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 828,62	- 22 828,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 931,91	10 931,91	10 931,91	0,00	10 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 002 322,81	1 826 630,65	1 826 630,65	8 500,00	1 818 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 692,16	4 175 692,16	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 137 693,23	1 767 212,74	1 767 212,74	0,00	1 767 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 480,49	370 480,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 31 105,42	- 8 276,80	- 8 276,80	0,00	- 8 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 828,62	- 22 828,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 931,91	10 931,91	10 931,91	0,00	10 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 117 519,72	1 769 867,85	1 769 867,85	0,00	1 769 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 651,87	347 651,87	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	762 912,89	762 912,89	762 912,89	0,00	762 912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 8 276,80	- 8 276,80	- 8 276,80	0,00	- 8 276,80	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	754 636,09	754 636,09	754 636,09	0,00	754 636,09	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	993 509,85	993 509,85	993 509,85	0,00	993 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 931,91	10 931,91	10 931,91	0,00	10 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 004 441,76	1 004 441,76	1 004 441,76	0,00	1 004 441,76	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	370 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 480,49	370 480,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 22 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 828,62	- 22 828,62	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	347 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 651,87	347 651,87	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 974 820,26	2 877 838,41	2 877 838,41	5 000,00	2 872 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 276,68	- 2 276,68	- 2 276,68	0,00	- 2 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 978 413,58	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	0,00	0,00	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 387 590,26	1 290 608,41	1 290 608,41	5 000,00	1 285 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 276,68	- 2 276,68	- 2 276,68	0,00	- 2 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 129,71	73 129,71	73 129,71	0,00	73 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 276,68	- 2 276,68	- 2 276,68	0,00	- 2 276,68	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	70 853,03	70 853,03	70 853,03	0,00	70 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	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	812 167,70	812 167,70	812 167,70	0,00	812 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 516 084,59	12 771 638,67	12 121 443,85	9 431 147,06	2 690 296,79	20 180,00	570 800,00	59 214,82	0,00	0,00	744 445,92	744 445,92	644 445,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 17 226,53	- 17 226,53	- 17 226,53	- 13 802,95	- 3 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 302,95	17 302,95	17 302,95	3 100,00	14 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 516 161,01	12 771 715,09	12 121 520,27	9 420 444,11	2 701 076,16	20 180,00	570 800,00	59 214,82	0,00	0,00	744 445,92	744 445,92	644 445,92	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 263 410,06	11 192 524,88	11 073 310,06	9 045 416,06	2 027 894,00	0,00	60 000,00	59 214,82	0,00	0,00	70 885,18	70 885,18	70 885,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 802,95	- 13 802,95	- 13 802,95	- 13 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 802,95	13 802,95	13 802,95	0,00	13 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 263 410,06	11 192 524,88	11 073 310,06	9 031 613,11	2 041 696,95	0,00	60 000,00	59 214,82	0,00	0,00	70 885,18	70 885,18	70 885,18	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 263 746,00	1 263 746,00	1 263 746,00	1 263 746,00	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	- 13 802,95	- 13 802,95	- 13 802,95	- 13 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 249 943,05	1 249 943,05	1 249 943,05	1 249 943,05	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	157 059,00	157 059,00	157 059,00	0,00	157 059,00	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	13 802,95	13 802,95	13 802,95	0,00	13 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 861,95	170 861,95	170 861,95	0,00	170 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	314 975,00	314 975,00	298 975,00	5 975,00	293 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	0,00	- 3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 975,00	314 975,00	298 975,00	9 075,00	289 900,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555,00	555,00	555,00	555,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	0,00	- 3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 391 343,53	717 782,79	513 802,79	163 900,00	349 902,79	4 180,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	673 560,74	673 560,74	573 560,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 323,58	- 323,58	- 323,58	0,00	- 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 419,95	717 859,21	513 879,21	163 900,00	349 979,21	4 180,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	673 560,74	673 560,74	573 560,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138 602,79	138 602,79	138 602,79	0,00	138 602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 323,58	- 323,58	- 323,58	0,00	- 323,58	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	138 279,21	138 279,21	138 279,21	0,00	138 279,21	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	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 600,00	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	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	1 034 259,00	944 259,00	862 259,00	575 922,00	286 337,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 113 000,00	- 113 000,00	- 113 000,00	0,00	- 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034 259,00	831 259,00	749 259,00	575 922,00	173 337,00	0,00	82 000									

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 932 866,00	1 932 866,00	0,00	0,00	0,00	1 932 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 76 000,00	- 76 000,00	0,00	0,00	0,00	- 76 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 856 866,00	1 856 866,00	0,00	0,00	0,00	1 856 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	261 900,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	270 900,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	270 900,00	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	1 629 913,87	1 629 913,87	1 629 913,87	1 629 913,87	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	- 8 130,00	- 8 130,00	- 8 130,00	- 8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 621 783,87	1 621 783,87	1 621 783,87	1 621 783,87	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	900 669,48	900 669,48	900 669,48	0,00	900 669,48	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	38 817,00	38 817,00	38 817,00	0,00	38 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	939 486,48	939 486,48	939 486,48	0,00	939 486,48	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	9 727 651,55	9 727 651,55	9 727 651,55	9 727 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	213 750,00	213 750,00	213 750,00	213 750,00	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	9 941 401,55	9 941 401,55	9 941 401,55	9 941 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 438 103,99	3 438 103,99	3 114 909,99	2 623 033,89	491 876,10	297 000,00	26 194,00	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	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 446 893,99	3 446 893,99	3 123 699,99	2 623 033,89	500 669,48	297 000,00	26 194,00	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	110 853,10	110 853,10	110 853,10	0,00	110 853,10	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	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 643,10	119 643,10	119 643,10	0,00	119 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 063 657,00	3 063 657,00	2 199 384,00	1 846 796,00	352 588,00	861 273,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 845,00	20 845,00	20 845,00	16 875,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 069 502,00	3 069 502,00	2 220 229,00	1 863 671,00	356 558,00	846 273,00	3 000,00	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	861 273,00	861 273,00	0,00	0,00	0,00	861 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	- 15 000,00	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	0,00
		po zmianach	846 273,00	846 273,00	0,00	0,00	0,00	846 273,00	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	89 171,00	89 171,00	89 171,00	0,00	89 171,00	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	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 141,00	93 141,00	93 141,00	0,00	93 141,00	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	897 668,00	897 668,00	897 668,00	897 668,00	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	16 875,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	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	914 543,00	914 543,00	914 543,00	914 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 197 909,94	1 197 909,94	1 187 449,94	1 091 977,42	95 472,52	0,00	10 460,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 199 309,94	1 199 309,94	1 188 849,94	1 091 977,42	96 872,52	0,00	10 460,00	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	42 836,17	42 836,17	42 836,17	0,00	42 836,17	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 236,17	44 236,17	44 236,17	0,00	44 236,17	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	1 025 131,71	1 025 131,71	1 015 287,71	863 576,44	151 711,27	0,00	9 844,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 025 261,71	1 025 261,71	1 015 417,71	863 576,44	151 841,27	0,00	9 844,00	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	23 910,27	23 910,27	23 910,27	0,00	23 910,27	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 040,27	24 040,27	24 040,27	0,00	24 040,27	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	859 296,00	859 296,00														

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 211,00	115 211,00	115 211,00	115 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 193,00	- 193,00	- 193,00	- 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 018,00	115 018,00	115 018,00	115 018,00	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	20 779,00	20 779,00	20 779,00	20 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 809,00	20 809,00	20 809,00	20 809,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 63,00	- 63,00	- 63,00	- 63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 837,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 574,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	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	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	4 951,00	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	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 151,00	- 151,00	- 151,00	- 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 378 561,86	2 378 561,86	2 329 561,86	1 851 713,24	477 848,62	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 3 795,00	- 3 795,00	- 3 795,00	- 2 808,00	- 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 795,00	3 795,00	3 795,00	2 808,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 378 561,86	2 378 561,86	2 329 561,86	1 851 713,24	477 848,62	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 450 773,47	1 450 773,47	1 450 773,47	1 450 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 842,00	- 1 842,00	- 1 842,00	- 1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 448 931,47	1 448 931,47	1 448 931,47	1 448 931,47	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	255 265,16	255 265,16	255 265,16	255 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 821,16	257 821,16	257 821,16	257 821,16	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	29 912,22	29 912,22	29 912,22	29 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 164,22	30 164,22	30 164,22	30 164,22	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	60 378,03	60 378,03	60 378,03	60 378,03	0,00	60 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 987,00	- 987,00	- 987,00	0,00	- 987,00	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	59 391,03	59 391,03	59 391,03	60 378,03	0,00	59 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 121,00	38 121,00	38 121,00	38 121,00	0,00	38 121,00	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	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 108,00	39 108,00	39 108,00	39 108,00	0,00	39 108,00	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	15 349,12	15 349,12	15 349,12	15 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 966,00	- 966,00	- 966,00	0,00	- 966,00	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	14 383,12	14 383,12	14 383,12	14 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	580 072,40	580 072,40	563 972,40	540 365,40	23 607,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 921,00	- 921,00	- 921,00	0,00	- 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 072,40	580 072,40	563 972,40	540 365,40	23 607,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 196,00	12 196,00	12 196,00	12 196,00	0,00	12 196,00	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	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 117,00	13 117,00	13 117,00	13 117,00	0,00	13 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
			zmniejszenie	- 921,00	- 921,00	- 921,00	0,00	- 921,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	11 637 510,80	11 637 510,80	1 284 331,80	488 052,54	796 279,26	188 600,00	10 164 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 126,00	- 126,00	- 126,00	0,											

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 29 347,00	- 29 347,00	- 29 347,00	0,00	- 29 347,00	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	70 653,00	70 653,00	70 653,00	0,00	70 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 38 000,00	- 38 000,00	- 38 000,00	0,00	- 38 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 292,67	18 292,67	18 292,67	0,00	18 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 177,67	20 177,67	20 177,67	0,00	20 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 128,00	- 128,00	- 128,00	0,00	- 128,00	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	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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
				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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	266 893,60	266 893,60	74 693,60	24 073,60	50 620,00	192 200,00	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	20 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 193,60	268 193,60	75 993,60	24 073,60	51 920,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	131 039 677,88	98 788 984,19	70 183 385,66	40 515 343,91	29 668 041,75	7 617 702,81	15 583 001,01	2 904 894,71	0,00	2 500 000,00	32 250 693,69	32 250 693,69	13 254 146,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 910 302,86	- 483 134,01	- 342 134,01	- 80 147,95	- 261 986,06	- 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 427 168,85	- 427 168,85	- 384 027,92	0,00	0,00
				zwiększenie	1 375 953,44	1 209 953,44	723 044,02	498 527,00	224 517,02	91 000,00	13 500,00	382 409,42	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 505 328,46	99 515 803,62	70 564 295,67	40 933 722,96	29 630 572,71	7 567 702,81	15 596 501,01	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/559/2023
 Rady Miejskiej w Gołdapi
 z dnia 26 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania							
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	10 318 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	RPPL	0,00	
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (FS Główka – 24 000 zł)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 01043	10 352 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 193 220,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	X	0,00	
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł)	14 007,87	0,00	0,00	0,00	14 007,87	14 007,87	14 007,87	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	2 524 767,00	0,00	0,00	2 191 123,00	333 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	333 644,00	55 276,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00	
				Razem rozdział 60016	2 538 774,87	0,00	0,00	2 191 123,00	347 651,87	14 007,87	14 007,87	0,00	0,00	0,00	X	0,00	333 644,00	55 276,00	0,00	0,00	278 368,00	X	0,00	
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	1 525 562,00	0,00	0,00	758 931,00	766 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	766 631,00	4 000,00	0,00	0,00	762 631,00	RFRD	0,00	
6	600	60017	6050	Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60017	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kozaki	0,00	0,00	0,00	0,00	39 397,29	39 397,29	39 397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie	2 145 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo	586 980,00	0,00	0,00	556 980,00	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	
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	980 000,00	0,00	0,00	940 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
11	600	60017	6050	Przebudowa przepustu w Dunajku Małym	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku (dz. Nr 25)	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	
14	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	2 021 512,00	0,00	35 000,00	0,00	1 986 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 986 512,00	79 824,00	0,00	0,00	1 906 688,00	RPPL	0,00	
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach	800 000,00	0,00	64 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 60017	8 221 554,00	0,00	99 000,00	4 355 911,00	3 806 040,29	967 897,29	231 897,29	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	2 838 143,00	168 824,00	0,00	0,00	2 669 319,00	0,00	0,00	

14	630	63095	6050	Botkony bezpieczne i aktywne solectwo	62 237,96	0,00	35 000,00	0,00	27 237,96	27 237,96	27 237,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
15	630	63095	6050	Aktywne i zielone solectwo Botkony	89 790,14	0,00	64 000,00	0,00	25 790,14	25 790,14	25 790,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
				Razem rozdział 63095	152 028,10	0,00	99 000,00	0,00	53 028,10	53 028,10	53 028,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
16	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
17	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Dziegiele – 12 003,39 zł)	12 003,39	0,00	0,00	0,00	12 003,39	12 003,39	12 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
18	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwiecie – 10 000,00 zł)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
19	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwiecie – 23 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
				Razem rozdział 70005	24 003,39	0,00	0,00	0,00	24 003,39	24 003,39	24 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
20	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Góldapi-Dostępny samorząd (granty)	70 885,18	0,00	0,00	0,00	70 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 885,18	37 000,00	0,00	0,00	5 360,20	x	28 524,98	
				Razem rozdział 75023	70 885,18	0,00	0,00	0,00	70 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0	70 885,18	37 000,00	0,00	0,00	5 360,20	x	28 524,98	
21	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	573 560,74	
22	750	75095	6050	Witacze	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem rozdział 75095	600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	673 560,74	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	573 560,74
23	754	75495	6050	Bezpieczna Góldap	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem rozdział 75495	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
24	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Góldap (środki własne to środki otrzymane jako dodatkowy dochód w roku 2022 z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)	2 704 973,24	83 405,00	0,00	0,00	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 621 568,24	714 687,67	0,00	0,00	190 688,06	RPO	1 716 192,51	
				Razem rozdział 80101	2 758 931,76	83 405,00	53 958,52	0,00	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0	3 910 460,08	788 687,67	0,00	0,00	201 408,46		1 716 192,51	
25	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrowisku Góldap	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	RPO	3 546 396,73	
				Razem rozdział 85116	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	x	3 546 396,73	
26	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Góldapi.	3 052 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPL	0,00	
27	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Góldapi	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 90001	3 152 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 655 896,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	x	0,00	
28	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Góldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 374 386,62	0,00	126 696,00	0,00	2 247 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 247 690,62	583 882,78	0,00	0,00	1 663 807,84	x	0,00	
				Razem rozdział 90001	2 374 386,62	0,00	126 696,00	0,00	2 247 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 690,62	583 882,78	0,00	0,00	1 663 807,84	x	0,00	
29	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 17 000 zł)	152 712,00	66 000,00	69 712,00	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	
30	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
31	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
32	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnajcie – 15 500 zł)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
33	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 12 790,52 zł)	52 907,80	29 725,59	10 391,69	0,00	12 790,52	12 790,52	12 790,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

					RPO - Regionalny Program Operacyjny						
					P - Powiat						
					OU - oplata uzdrowiskowa						

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/559/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 września 2023 r.

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2023 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:			34 601 790,24	13 614 183,21	20 987 607,03	12 894 118,51	4 573 691,71	4 414 643,45			196 048,26	8 320 426,80		8 320 426,80	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)												
	Razem wydatki:		75023	70 885,18	42 360,20	28 524,98	70 885,18	42 360,20	74 000,00			5 360,20	28 524,98		28 524,98	
	z tego: 2022 r.															
	z tego: 2023 r.			70 885,18	42 360,20	28 524,98	70 885,18	42 360,20	37 000,00			5 360,20	28 524,98		28 524,98	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu			Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki:		75095	600 540,00		600 540,00	573 560,74						573 560,74		573 560,74	
	z tego: 2022 r.			26 979,26		26 979,26										
	z tego: 2023 r.			573 560,74		573 560,74	573 560,74						573 560,74		573 560,74	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap												
	Razem wydatki:		85116	30 225 461,82	12 401 104,09	17 824 357,73	6 390 483,73	2 844 087,00	2 844 087,00				3 546 396,73		3 546 396,73	
	z tego: 2017 r.			223 825,97	49 112,02	174 713,95										
	z tego: 2018 r.			80 848,65	210,14	80 638,51										
	z tego: 2019 r.			9 203 084,32	3 594 480,34	5 608 603,98										
	z tego: 2020 r.			7 989 165,31	3 121 557,48	4 867 607,83										
	z tego: 2021 r.			170 070,15	170 070,15	0,00										
	z tego: 2022 r.			6 167 983,69	2 621 586,96	3 546 396,73										
	z tego: 2023 r.			6 390 483,73	2 844 087,00	3 546 396,73	6 390 483,73	2 844 087,00	2 844 087,00				3 546 396,73		3 546 396,73	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

1.4	Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap											
	Razem wydatki:	80101	2 704 973,24	970 732,92	1 734 240,32	2 621 568,24	905 375,73	714 687,67			190 688,06	1 716 192,51	1 716 192,51
	z tego: 2021 r.		83 405,00	65 357,19	18 047,81								
	z tego: 2022 r.		0,00	0,00									
	z tego: 2023 r.		2 621 568,24	905 375,73	1 716 192,51	2 621 568,24	905 375,73	714 687,67			190 688,06	1 716 192,51	1 716 192,51
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.5	Nazwa projektu:	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego											
	Razem wydatki:	90008	2 374 386,62	628 494,28	1 745 892,34	2 247 690,62	583 882,78	583 882,78				1 663 807,84	1 663 807,84
	z tego: 2021 r.		126 696,00	44 611,50	82 084,50								
	z tego: 2022 r.		0,00										
	z tego: 2023 r.		2 247 690,62	583 882,78	1 663 807,84	2 247 690,62	583 882,78	583 882,78				1 663 807,84	1 663 807,84
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.6	Nazwa projektu	Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury											
	Razem wydatki:	92195	999 930,00	199 986,00	799 944,00	989 930,00	197 986,00	197 986,00				791 944,00	791 944,00
	z tego: 2022 r.		10 000,00	2 000,00	8 000,00								
	z tego: 2023 r.		989 930,00	197 986,00	791 944,00	989 930,00	197 986,00	197 986,00				791 944,00	791 944,00
Wydatki bieżące													
2	Wydatki bieżące razem:		4 942 994,59	9 359,40	4 933 635,19	3 287 304,13	1 974 978,81	100,00			1 974 878,81	1 312 325,32	1 312 325,32
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.1	Nazwa projektu	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)											
	Razem wydatki:	75023	59 214,82	9 359,40	49 855,42	59 214,82	9 359,40	100,00			9 259,40	49 855,42	49 855,42
	z tego: 2022 r.												
	z tego: 2023 r.		59 214,82	9 359,40	49 855,42	59 214,82	9 359,40	100,00			9 259,40	49 855,42	49 855,42
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.2	Nazwa projektu	Mała szkoła szansą na rozwój (SP Pogorzel)											
	Razem wydatki:	80195	156 710,46		156 710,46	12 000,00	12 000,00				12 000,00		
	z tego: 2022 r.		144 710,46		144 710,46								
	z tego: 2023 r.		12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00		
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.3	Nazwa projektu	ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (SP Pogorzel)											
	Razem wydatki:	80195	274 937,11		274 937,11	274 937,11	274 937,11				274 937,11		
	z tego: 2023 r.		274 937,11		274 937,11	274 937,11	274 937,11				274 937,11		
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.4	Nazwa projektu	ERASMUS +Akredytacja - (SP1 w Goldapi)											
	Razem wydatki:	80195	323 573,19		323 573,19	323 573,19	323 573,19				323 573,19		
	z tego: 2023 r.		323 573,19		323 573,19	323 573,19	323 573,19				323 573,19		

2.5	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu	ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansa na rozwój (SP w Grabowie)										
	Razem wydatki:	80195	224 766,18	224 766,18	224 766,18	224 766,18			224 766,18			
	z tego: 2023 r.		224 766,18	224 766,18	224 766,18	224 766,18			224 766,18			
2.6	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu	ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansa na rozwój (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)										
	Razem wydatki:	80195	313 904,50	313 904,50	313 904,50	313 904,50			313 904,50			
	z tego: 2023 r.		313 904,50	313 904,50	313 904,50	313 904,50			313 904,50			
2.6	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu	ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)										
	Razem wydatki:	80195	434 029,01	434 029,01	434 029,01	434 029,01			434 029,01			
	z tego: 2023 r.		434 029,01	434 029,01	434 029,01	434 029,01			434 029,01			
2.6	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu	ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi)										
	Razem wydatki:	80195	153 976,42	153 976,42	153 976,42	153 976,42			153 976,42			
	z tego: 2023 r.		153 976,42	153 976,42	153 976,42	153 976,42			153 976,42			
2.6	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu	ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi)										
	Razem wydatki:	80195	228 433,00	228 433,00	228 433,00	228 433,00			228 433,00			
	z tego: 2023 r.		228 433,00	228 433,00	228 433,00	228 433,00			228 433,00			
2.7	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu	Granty PGR										
	Razem wydatki:	80195	2 773 449,90	2 773 449,90	1 262 469,90				1 262 469,90		1 262 469,90	
	z tego: 2022 r.		1 510 980,00	1 510 980,00								
	z tego: 2023 r.		1 262 469,90	1 262 469,90	1 262 469,90				1 262 469,90		1 262 469,90	
OGÓLEM			39 544 784,83	13 623 542,61	25 921 242,22	16 181 422,64	6 548 670,52	4 414 743,45		2 170 927,07	9 632 752,12	9 632 752,12

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		119 741 597,64
	dochody bieżące		95 692 975,93
	dochody majątkowe		24 048 621,71
II	Planowane wydatki		131 505 328,46
	wydatki bieżące		99 515 803,62
	wydatki majątkowe		31 989 524,84
III	Nadwyżka / deficyt		-11 763 730,82
	bieżący		-3 822 827,69
	majątkowy		-7 940 903,13
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		11 763 730,82
V	Przychody		15 263 730,82
	obligacje	931	8 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 088 599,87
	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	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/559/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	700,00
4	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w	533 472,00
5	801	80195	2100	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	7 043,17
6	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	6 000,00
7	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	6 100,00
8	852	85295	2100	Zasiłek celowy	1 000,00
9	852	85295	2100	Zasiłek okresowy	3 600,00
10	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
11	853	85395	2100	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	200 442,00
12	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 384,00
13	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	108 815,00
14	853	85395	0970	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy - wpłaty obywateli ukraiны -partycypacja w kosztach pomocy	17 185,00
15	854	85495	2100	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
16	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	800,00
RAZEM					1 005 609,17

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	700,00
4	801	80195	4350	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	7 043,17
5	801	80195	4740 4750 4850 2340 4350 4370	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w oświacie	533 472,00
6	801	80195	4350	Zakup środków czystości i materiałów w placówkach oświatowych- ze środków z odsetek bankowych	500,00
7	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	6 000,00
8	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	6 100,00
9	852	85295	3290	Zasiłek celowy	1 000,00
10	852	85295	3290	Zasiłek okresowy	3 600,00

11	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
12	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	200 442,00
13	853	85395	4350	Zakup środków czystości ze środków z odsetek bankowych	300,00
14	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	126 000,00
15	854	85495	3290	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
16	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 384,00
RAZEM					1 005 609,17

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIX/559/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 września 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 Gołdapi	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 Galwecicach	896 205,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	204 000,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	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 Galwecicach	76 000,00	0,00
18.	801	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty”	1 460,92	0,00
19.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	6 023,79
20.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	5 299,10
21.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
22.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
23.	851	85195	2360	Dotacja na działania profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00
24.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	189 000,00	0,00
25.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 000,00	0,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	8 000,00	0,00
27.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
28.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		15 000,00

29.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
30.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	87 600,00	0,00
31.	855	85516	2830	Żłobek Bajka	51 000,00	0,00
32.	855	85516	2830	Żłobek Kubuś Puchatek	50 000,00	0,00
33.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	18 800,00
34.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
35.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
36.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	22 200,00
37.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
RAZEM					7 083 199,92	534 502,89

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	2 311 880,00	2 311 880,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	125 200,00	125 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	120 200,00	120 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	590 480,00	590 480,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	240 100,00	240 100,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	520 500,00	520 500,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	700 300,00	700 300,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa w Pogorzeli	15 100,00	15 100,00
	Ogółem	2 311 880,00	2 311 880,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXIX/559/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 29 419,3 zł w tym:

- kwota 12 231,65 zł – kary umowne za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia na konserwację i czyszczenie separatorów wód opadowych oraz za zwłokę w realizacji dostawy i montażu urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznych;
- 2 061,67 zł – odszkodowanie za zniszczony słup parkingowy oraz słup ogłoszeniowy na Placu Zwycięstwa;
- 15 125,99 zł- odszkodowanie za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego na Promenadzie Zdrojowej oraz Placu Zwycięstwa w ramach zdarzeń drogowych oraz opłata za energię elektryczną pod działalność mammografu na targowisku miejskim w Gołdapi.

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

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 284 602,00 zł w związku z Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (zwiększony odpis ZFŚS oraz nagrody- nauczyciele).

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 88 300,00 zł w tym:

- 13 300,00 zł – urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tytułu pozostałych odsetek;
- 75 000,00 zł - na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 382 409,42 zł w związku realizacją przedsięwzięcia pn.: ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi (228 433,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi (153 976,42 zł).

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 000,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 384 027,92 zł – zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie (zmniejszenie wysokości środków UE) – wyłączenie z realizacji zakresu MOR-u (miejsca Obsługi Rowerzystów) z uwagi na znaczne koszty jego realizacji, co pokazały przeprowadzone procedury przetargowe.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52,23 zł w związku z wykorzystaniem dotacji podręcznikowej „Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy” (stanowi to zwrot niewykorzystanej dotacji).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 465.650,58 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:- Sołectwo Główka – kwota 10 000,00 zł;

- Sołectwo Zatyki – 3 112,00 zł;
- Sołectwo Kowalki – 1 171,38 zł;
- Sołectwo Pietraszki – 19 000,00 zł;
- Sołectwo Barkowo- 2 541,31 zł;
- Sołectwo Babki – 13 186,68 zł. Dodatkowo w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie świadectw energetycznych niezbędnych do sprzedaży mieszkań komunalnych oraz w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach z udziałem zwierząt wolnożyjących. Źródłem pokrycia jest zwiększenie proponowanych dochodów na łączną kwotę 13 300,00 zł.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” , w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” , w rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków ogółem **o kwotę 29 419,3 zł** w tym:

- kwota 4 902,72 zł – środki na pokrycie wydatków związanych z naprawą uszkodzonego słupa parkingowego oraz słupa ogłoszeniowego oraz bieżąca konserwacja placów zabaw;
- 14 952,25 zł – środki na pokrycie kosztów naprawy zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego;
- 173,74 zł- środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej na targowisku miejskim;
- 9 390,60 zł – środki na pokrycie bieżących wydatków związanych z konserwacją dróg gminnych. Źródłem pokrycia są środki z proponowanych zmian w planie dochodów.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zmniejsza się plan wydatków **o łączną kwotę 360 027,92 zł** –zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie (zmniejszenie wysokości środków UE) – wyłączenie z realizacji zakresu MOR-u (miejsca Obsługi Rowerzystów) z uwagi na znaczne koszty jego realizacji, co pokazały przeprowadzone procedury przetargowe (**-384 027,92 zł**) **i tym samym zwiększa się plan wydatków – środki Gminy – w wysokości 24 000,00 zł** (konieczności zmiany przebiegu ciągu pieszo-rowerowego wzrost środków własnych). Źródłem pokrycia proponowanej zmiany są środki z inwestycji „Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 382 409,42 zł** w związku realizacją przedsięwzięcia pn.: ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi (228 433,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi (153 976,42 zł). Dodatkowo w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków **o kwotę 75 000,00 zł** - na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na wniosek Kierownika Wydziału WKS dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” , w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do poprawnej klasyfikacji budżetowej. **W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”** zwiększa się plan wydatków **o kwotę 65 000,00 zł** – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

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

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” , w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” , w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” , w rozdziale 80104 „Przedszkola” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gołdapi zwiększa się plan wydatków **o łączną kwotę 284 602,00 zł** w związku z Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (zwiększony odpis ZFŚS oraz nagrody- nauczyciele).Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunięcia między rozdziałami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostkom dotowanym.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” , w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” , w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny , na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki (wypłata dodatków mieszkaniowych, zmiany w ustawie o ZFŚS).

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” , w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” , w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 52,23 zł** w związku z wykorzystaniem dotacji podręcznikowej „Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy” (stanowi to zwrot niewykorzystanej dotacji).

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się przesunięcia między §§ (4110) o kwotę 13 802,95 zł – jest to aktualizacja odpisu SFŚS.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” oraz w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunięcia między rozdziałami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostkom dotowanym.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 465.650,58 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 119.741.597,64 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 131.505.328,46 zł

Deficyt budżetu wynosi 11.763.730,82 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15.263.730,82 zł
Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.