

**UCHWAŁA NR LXXV/536/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 14 lipca 2023 r.

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 118.513.106,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 94.180.457,32 zł;

2) dochody majątkowe – 24.332.649,63 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 130.232.087,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 97.983.890,70 zł;

2) wydatki majątkowe – 32.248.196,51 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 32.248.196,51 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 16.122.041,14 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. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.718.980,26 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.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 15.218.980,26 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”.

§ 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 Hołdyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/536/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 14 lipca 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	253 751,00	0,00	24 000,00	277 751,00		
			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	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00		
	75095		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	24 000,00	29 200,00		
			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		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	100 000,00	107 000,00		
			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		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
758			Różne rozliczenia	33 937 689,79	0,00	15 008,31	33 952 698,10		
			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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 268 999,79	0,00	15 008,31	1 284 008,10		
			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	158 900,00	0,00	15 008,31	173 908,31		
801			Oświata i wychowanie	2 752 897,88	0,00	130 863,64	2 883 761,52		
			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	0,00	1 560 651,88		
	80101		Szkoły podstawowe	61 886,00	0,00	120 225,00	182 111,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 225,00	120 225,00		

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 075,00	0,00	10 638,64	512 713,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 200,00	0,00	10 638,64	53 838,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 040,00	0,00	2 000,00	122 040,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 832,00	0,00	2 000,00	116 832,00
			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	3 232,00	0,00	2 000,00	5 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 980 319,96	0,00	14 082,59	3 994 402,55
			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
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	14 082,59	54 082,59
			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	40 000,00	0,00	14 082,59	54 082,59
bieżące razem:				93 894 502,78	0,00	285 954,54	94 180 457,32
			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	0,00	1 569 951,88
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	26 514,05	26 514,05
			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 514,05	26 514,05
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	26 514,05	26 514,05
majątkowe razem:				24 306 135,58	0,00	26 514,05	24 332 649,63
			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	0,00	0,00	4 754 660,33
Plan dochodów ogółem				118 200 638,36	0,00	312 468,59	118 513 106,95
			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	6 324 612,21	0,00	0,00	6 324 612,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/536/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 14 lipca 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 057 599,03	1 838 975,54	1 838 975,54	6 000,00	1 832 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 623,49	4 218 623,49	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,29	16 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 059 496,32	1 823 975,54	1 823 975,54	6 000,00	1 817 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 520,78	4 235 520,78	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 189 693,23	1 782 212,74	1 782 212,74	0,00	1 782 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 480,49	407 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 174 693,23	1 767 212,74	1 767 212,74	0,00	1 767 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 480,49	407 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 008 509,85	1 008 509,85	1 008 509,85	0,00	1 008 509,85	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	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 789 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 143,00	3 789 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,29	16 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 806 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 040,29	3 806 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 882 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 455,00	1 882 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,29	16 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 352,29	1 899 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 028,10	53 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 028,10	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 028,10	53 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 028,10	53 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 028,10	53 028,10	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 028,10	53 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 028,10	53 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 886 493,57	2 789 511,72	2 789 511,72	5 000,00	2 784 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 11 673,31	- 11 673,31	- 11 673,31	0,00	- 11 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 874 820,26	2 777 838,41	2 777 838,41	5 000,00	2 772 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 299 263,57	1 202 281,72	1 202 281,72	5 000,00	1 197 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 11 673,31	- 11 673,31	- 11 673,31	0,00	- 11 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 590,26	1 190 608,41	1 190 608,41	5 000,00	1 185 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 205,53	80 205,53	80 205,53	0,00	80 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 6 049,32	- 6 049,32	- 6 049,32	0,00	- 6 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 156,21	74 156,21	74 156,21	0,00	74 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	22 379 762,87	19 758 194,63	17 623 928,63	14 984 911,80	2 639 016,83	1 933 866,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 61 570,35	- 61 570,35	- 61 570,35	- 34 100,00	- 27 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	196 961,00	196 961,00	134 861,00	20 000,00	114 861,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 515 153,52	19 893 585,28	17 697 219,28	14 970 811,80	2 726 407,48	1 933 866,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	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	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 653 013,87	1 653 013,87	1 653 013,87	1 653 013,87	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	- 23 100,00	- 23 100,00	- 23 100,00	- 23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 629 913,87	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 220 934,51	2 220 934,51	2 220 934,51	2 220 934,51	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	- 11 000,00	- 11 000,00	- 11 000,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 209 934,51	2 209 934,51	2 209 934,51	2 209 934,51	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	404 179,00	404 179,00	404 179,00	0,00	404 179,00	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	29 570,00	29 570,00	29 570,00	0,00	29 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	433 749,00	433 749,00	433 749,00	0,00	433 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	65 620,00	65 620,00	65 620,00	0,00	65 620,00	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	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 870,00	102 870,00	102 870,00	0,00	102 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 041,00	48 041,00	48 041,00	0,00	48 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 841,00	98 841,00	98 841,00	0,00	98 841,00	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	380 857,00	380 857,00	380 857,00	0,00	380 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 19 636,00	- 19 636,00	- 19 636,00	0,00	- 19 636,00	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	361 221,00	361 221,00	361 221,00	0,00	361 221,00	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	908 503,83	908 503,83	908 503,83	0,00	908 503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 7 834,35	- 7 834,35	- 7 834,35	0,00	- 7 834,35	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	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 737 651,55	9 737 651,55	9 737 651,55	9 737 651,55	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 757 651,55	9 757 651,55	9 757 651,55	9 757 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 399 137,75	3 399 137,75	3 090 443,75	2 615 533,89	474 909,86	280 000,00	28 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 22 500,00	- 22 500,00	- 22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 466,24	4 466,24	4 466,24	0,00	4 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 381 103,99	3 381 103,99	3 072 409,99	2 593 033,89	479 376,10	280 000,00	28 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	606 747,80	606 747,80	606 747,80	606 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	586 747,80	586 747,80	586 747,80	586 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 539,00	46 539,00	46 539,00	0,00	46 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 539,00	47 539,00	47 539,00	0,00	47 539,00	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	107 386,86	107 386,86	107 386,86	0,00	107 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 466,24	3 466,24	3 466,24	0,00	3 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 404 124,31	1 404 124,31	1 404 124,31	1 404 124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 401 624,31	1 401 624,31	1 401 624,31	1 401 624,31	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 3															

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 036 012,44	1 036 012,44	1 026 768,44	864 576,44	162 192,00	0,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 1 480,73	- 1 480,73	- 1 480,73	- 1 000,00	- 480,73	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	1 034 531,71	1 034 531,71	1 025 287,71	863 576,44	161 711,27	0,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	669 212,00	669 212,00	669 212,00	669 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	668 212,00	668 212,00	668 212,00	668 212,00	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	24 391,00	24 391,00	24 391,00	0,00	24 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 480,73	- 480,73	- 480,73	0,00	- 480,73	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	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	przed zmianą	797 796,00	797 796,00	73 796,00	73 796,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 500,00	58 500,00	58 500,00	53 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	856 296,00	856 296,00	132 296,00	127 296,00	5 000,00	724 000,00	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	20 239,92	20 239,92	20 239,92	20 239,92	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	28 239,92	28 239,92	28 239,92	28 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	220,00	220,00	220,00	220,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	47 272,00	47 272,00	47 272,00	47 272,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	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	91 372,00	91 372,00	91 372,00	91 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 843 732,20	1 843 732,20	1 642 732,20	1 622 713,20	20 019,00	188 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 40 850,00	- 40 850,00	- 40 850,00	- 37 500,00	- 3 350,00	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	1 802 882,20	1 802 882,20	1 601 882,20	1 585 213,20	16 669,00	188 000,00	13 000,00	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	233 705,91	233 705,91	233 705,91	233 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	225 705,91	225 705,91	225 705,91	225 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 939,36	34 939,36	34 939,36	34 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 839,36	33 839,36	33 839,36	33 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 3 350,00	- 3 350,00	- 3 350,00	0,00	- 3 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 741,54	6 741,54	6 741,54	6 741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 441,54	6 441,54	6 441,54	6 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 256 532,32	1 256 532,32	1 256 532,32	1 256 532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 28 100,00	- 28 100,00	- 28 100,00	- 28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 228 432,32	1 228 432,32	1 228 432,32	1 228 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 322 001,89	3 322 001,89	464 861,08	395 304,35	69 556,73	11 460,92	2 845 679,89	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													

Wydatki razem:	przed zmianą	129 919 618,62	97 728 347,50	69 283 395,43	40 701 982,33	28 581 413,10	7 606 379,92	15 431 280,26	2 907 291,89	0,00	2 500 000,00	32 191 271,12	32 191 271,12	13 214 649,25	0,00	0,00
	zmniejszenie	- 207 904,58	- 187 904,58	- 187 904,58	- 121 591,69	- 66 312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	520 373,17	443 447,78	381 247,78	73 500,00	307 747,78	0,00	62 100,00	100,00	0,00	0,00	76 925,39	76 925,39	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	130 232 087,21	97 983 890,70	69 476 738,63	40 653 890,64	28 822 847,99	7 606 379,92	15 493 380,26	2 907 391,89	0,00	2 500 000,00	32 248 196,51	32 248 196,51	13 214 649,25	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/536/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 14 lipca 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	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 *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Balupiany – Niedzwica – 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)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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					10 342 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 183 220,00	24 000,00	24 000,00	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)	12 836,49	0,00	0,00	0,00	12 836,49	12 836,49	12 836,49	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	2 585 767,00	0,00	0,00	2 191 123,00	394 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	394 644,00	116 276,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00
Razem rozdział 60016					2 598 603,49	0,00	0,00	2 191 123,00	407 480,49	12 836,49	12 836,49	0,00	0,00	0,00	X	0,00	394 644,00	116 276,00	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	x	0,00	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	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	Botkuny bezpieczne i aktywne sołectwo	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	0,00	x	0,00	
15	630	63095	6050	Aktywne i zielone sołectwo Botkuny	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	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	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	x	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	
18	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwicie – 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	0,00	X	0,00	
19	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwicie – 23 000 zł)	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	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	0,00	0,00	x	0,00
20	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)	31 388,00	0,00	0,00	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,19	x	26 453,81	
Razem rozdział 75023					31 388,00	0,00	0,00	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,19	x	26 453,81	
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	x	0,00	573 560,74	0,00	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	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	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap (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	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	x	0	3 831 465,72	714 687,67	0,00	0,00	200 556,44		1 716 192,51		
24	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Źdrojowej w Uzdrowisku Goldap	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	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	x	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 546 396,73	
25	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Goldapi	3 052 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 555 896,00	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		
26	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 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	x	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	x	0,00		
27	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 734 414,54	0,00	126 696,00	0,00	2 607 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 607 718,54	559 882,78	0,00	0,00	2 047 835,76	x	0,00		
Razem rozdział 90001					2 734 414,54	0,00	126 696,00	0,00	2 607 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 718,54	559 882,78	0,00	0,00	2 047 835,76	x	0,00	
28	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
29	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	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	0,00	x	0,00	
30	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
31	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
32	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

33	900	90015	6050	Doświetlenie solectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jezioro Wielkie – 10 800 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS – FS Niedzwica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł. Solectwo Dunajek, Solectwo Jabłońskie)	111 205,01	0,00	0,00	0,00	111 205,01	111 205,01	111 205,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 90015				378 824,81	95 725,59	80 103,69	0,00	202 995,53	202 995,53	202 995,53	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
34	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 15 000 zł)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 92109				1 014 930,00	0,00	10 000,00	0,00	1 004 930,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	791 944,00
35	921	92195	6057 6059	Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury	999 930,00	0,00	10 000,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 944,00
Razem rozdział 92195				999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 944,00
36	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 356 475,00	0,00	12 300,00	5 344 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 344 175,00	346 175,00	0,00	0,00	4 998 000,00	RFP	0,00	
37	926	92695	6050	Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Bołkuny – 20 000 zł)	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	0,00	x	0,00
Razem rozdział 92695				5 356 475,00	0,00	12 300,00	0,00	5 344 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 344 175,00	346 175,00	0,00	0,00	4 998 000,00	x	0,00	
Razem zadania inwestycyjne				67 592 443,71	17 846 124,99	8 172 973,96	11 706 254,00	30 006 488,05	1 499 760,80	783 760,80	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	29 716 624,73	5 413 312,20	0,00	0,00	16 448 735,64	x	6 654 547,79	
				67 731 841,00																			

Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.

1	700	70005	6060	Wypuk gruntu pod ul. Boczna	40 000,05	0,00	0,00	40 000,05	40 000,05	40 000,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Kośmidry – 10 000 zł)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
3	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzela – 17 141,61 zł)	17 141,61	0,00	0,00	17 141,61	17 141,61	17 141,61	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
4	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej drogą gminną, oznaczonej nr 209/86 położonej we wsi Niedzwica obr.	0,00	0,00	0,00	2 672,80	2 672,80	2 672,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
5	700	70005	6060	Zakup działek zabudowanych drogą gminną oznaczoną nr 176/3, 176/5 położonych we wsi Piękne Łąki obr.	0,00	0,00	0,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
Razem rozdział 70005				67 141,66	0,00	0,00	0,00	72 978,46	72 978,46	72 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500 zł; FS Dunajek – 16 183,91 zł; FS Jabłońskie – 16 000 zł)	41 730,00	0,00	0,00	41 730,00	41 730,00	41 730,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90015				41 730,00	0,00	0,00	0,00	41 730,00	41 730,00	41 730,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy inwestycyjne				108 871,66	0,00	0,00	0,00	114 708,46	114 708,46	114 708,46	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy i zadania inwestycyjne				67 846 549,46	17 846 124,99	8 172 973,96	11 706 254,00	30 121 196,51	1 614 469,26	898 469,26	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	29 716 624,73	5 413 312,20	0	0	16 448 735,64	x	6 654 547,79			

Pozostała wydatki majątkowe w 2023 r.

1	600	60013	6300	Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60013				0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Goldapi zakup samochodu osobowego segment C	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75405				0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	754	75411	6170	Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75411				0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90005				0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem pozostałe majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy i zadania inwestycyjne i pozostałe majątkowe				67 701 315,37	17 846 124,99	8 172 973,96	11 706 254,00	32 248 196,51	3 741 469,26	1 010 469,26	0,00	0,00	2 751 000,00	x	0,00	29 716 624,73	5 413 312,20	0,00	0,00	16 448 735,64	–	6 654 547,79		

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
RPO - Regionalny Program Operacyjny
P - Powiat

Uwagi.

					OU - oplata uzdrowiskowa						
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/536/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 14 lipca 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 (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe
								z tego, źródła finansowania:								
				Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:			34 562 293,06	13 576 757,20	20 985 535,86	13 214 649,25	4 512 265,70	4 316 643,45			195 622,25	8 702 383,55		8 702 383,55	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępnv samorząd (granty)														
	Razem wydatki:		75023	31 388,00	4 934,19	26 453,81	31 388,00	4 934,19				4 934,19	26 453,81		26 453,81	
	z tego: 2022 r.															
	z tego: 2023 r.			31 388,00	4 934,19	26 453,81	31 388,00	4 934,19				4 934,19	26 453,81		26 453,81	
	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:															
1.3	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											
	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	

1.4	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	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	
	z tego: 2021 r.		83 405,00	65 357,19	18 047,81							
	z tego: 2022 r.											
	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
1.5	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego										
	Razem wydatki:	90008	2 734 414,54	604 494,28	2 129 920,26	2 607 718,54	559 882,78	559 882,78			2 047 835,76	
	z tego: 2021 r.		126 696,00	44 611,50	82 084,50							
	z tego: 2022 r.											
	z tego: 2023 r.		2 607 718,54	559 882,78	2 047 835,76	2 607 718,54	559 882,78	559 882,78		2 047 835,76		2 047 835,76
1.6	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Rozwój potencjału goldańskich 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	
	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:		4 585 426,35	13 297,88	4 572 128,47	2 907 391,89	1 592 995,39	100,00		1 592 895,39	1 314 396,50	1 314 396,50
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)										
	Razem wydatki:	75023	84 056,00	13 297,88	70 758,12	61 712,00	9 785,40	100,00		9 685,40	51 926,60	
	z tego: 2022 r.		22 344,00	3 512,48	18 831,52							
	z tego: 2023 r.		61 712,00	9 785,40	51 926,60	61 712,00	9 785,40	100,00	9 685,40	51 926,60		51 926,60
2.2	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Mała szkoła szansa na rozwój (SP Pogorzelski)										
	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			
2.3	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansa na rozwój (SP Pogorzelski)										
	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			
2.4	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	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		
2.7	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			39 147 719,41	13 590 055,08	25 557 664,33	16 122 041,14	6 105 261,09	4 316 743,45			1 788 517,64	10 016 780,05	10 016 780,05

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		118 513 106,95
	dochody bieżące		94 180 457,32
	dochody majątkowe		24 332 649,63
II	Planowane wydatki		130 232 087,21
	wydatki bieżące		97 983 890,70
	wydatki majątkowe		32 248 196,51
III	Nadwyżka / deficyt		-11 718 980,26
	bieżący		-3 803 433,38
	majątkowy		-7 915 546,88
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		11 718 980,26
V	Przychody		15 218 980,26
	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
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXV/536/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 000,00 zł w związku z dofinansowaniem organizacji wymiany trójstronnej młodzieży (Polsko-niemiecka współpraca młodzieży Fundacja). W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją Gminie Gołdap na realizację przedsięwzięcia pn.: „Bezpieczna Gołdap”. Projekt zakłada modernizację oraz rozbudowę monitoringu miejskiego w Gołdapi o nowy serwer oraz 5 nowych kamer w centrum miasta. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 008,31 zł – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (pozostałe odsetki). W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 225,00 zł – są to środki pozyskane w ramach dotacji z WFOŚ na realizację przedsięwzięć w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi (Ekopracownia). W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 638,64 zł – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (zwrot kosztów). W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł – nienależnie pobrane świadczenie z lat ubiegłych. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 082,59 zł – środki od ubezpieczyciela (gwaranta) – nie usunięcie was i usterek w okresie gwarancyjnym przez wykonawcę zadania dotyczącego termomodernizacji budynku OPS w Gołdapi. W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 514,05 zł – są to środki pozyskane przez Gminę na realizację przedsięwzięcia pn.: „Botkuny bezpieczne i aktywne” (łączna wartość zadania 27 237,96 zł) oraz „Aktywne i zielone sołectwo Botkuny” (łączną wartość zadania 25 790,14 zł). Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 312.468,59 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 113 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją Gminie Gołdap na realizację przedsięwzięcia pn.: „Bezpieczna Gołdap”. Projekt zakłada modernizację oraz rozbudowę monitoringu miejskiego w Gołdapi o nowy serwer oraz 5 nowych kamer w centrum miasta (źródłem pokrycia własnych środków są środki z rozdziału 75023 oraz ze zwiększenia proponowanych do wykonania dochodów). W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 225,00 zł – są to środki pozyskane w ramach dotacji z WFOŚ na realizację przedsięwzięć w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi (Ekopracownia). W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł – nienależnie pobrane świadczenie z lat ubiegłych. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 082,59 zł – środki od ubezpieczyciela (gwaranta) – nie usunięcie was i usterek w okresie gwarancyjnym przez wykonawcę zadania dotyczącego termomodernizacji budynku OPS w Gołdapi. W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 514,05 zł – są to środki pozyskane przez Gminę na realizację przedsięwzięcia pn.: „Botkuny bezpieczne i aktywne” (łączna wartość zadania 27 237,96 zł) oraz „Aktywne i zielone sołectwo Botkuny” (łączną wartość zadania 25 790,14 zł). 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 71035 „Cmentarze”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:

- Sołectwo Jabłońskie – kwota 3 000,00 zł;
- Sołectwo Kozaki – 19 397,29 zł;
- Sołectwo Botkuny – 29 764,05 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80104 „Przedszkola” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” 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 - dostosowanie planu do poprawnej klasyfikacji i rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych Gminy Gołdap. Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału OSS zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 24 000,00 zł w związku z potrzebą wymiany rynien w budynku Szkoły Podstawowej w Galwieciach (źródła pokrycia są środki z proponowanych do uzyskania dochodów oraz środki z rozdziału 80132 , 85149. W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł w związku z dofinansowaniem organizacji wymiany trójstronnej młodzieży (Polsko-niemiecka współpraca młodzieży Fundacja) dodatkowo dokonuje się przesunięcia między rozdziałami. W rozdziale 75023 dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 100,00 zł jako środki własne przy realizacji przedsięwzięcia pn.:” Dostępny samorząd- grant”.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 312.468,59 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 118.513.106,95 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 130.232.087,21 zł

Deficyt budżetu wynosi 11.718.980,26 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15.218.980,26 zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.