

**UCHWAŁA NR LXXVI/543/2023  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 21 lipca 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi 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 Gołdapi na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 118.886.778,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 94.554.128,92 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 130.650.509,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 98.402.312,86 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 załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

**§ 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 4 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 LXXVI/543/2023  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 21 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		
<b>bieżące</b>									
600			Transport i łączność	160 172,94	0,00	7 000,00	167 172,94		
			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		
	60016		Drogi publiczne gminne	68 572,94	0,00	7 000,00	75 572,94		
			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		
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	0,00	7 000,00	75 000,00		
750			Administracja publiczna	277 751,00	0,00	119 249,44	397 000,44		
			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)	28 675,00	0,00	91 249,44	119 924,44		
			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	0,00	0,00	4 925,10	4 925,10		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	3 375,50	8 375,50		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 948,84	4 948,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 375,00	0,00	78 000,00	89 375,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00		
			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
758			Różne rozliczenia	33 952 698,10	0,00	35 000,00	33 987 698,10		
			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	1 284 008,10	0,00	35 000,00	1 319 008,10		
			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	173 908,31	0,00	35 000,00	208 908,31		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 402,55	0,00	9 000,00	4 003 402,55		

		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	54 082,59	0,00	3 000,00	57 082,59
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>94 383 879,48</b>	<b>0,00</b>	<b>170 249,44</b>	<b>94 554 128,92</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>24 332 649,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 332 649,63</b>
		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
<b>Plan dochodów ogółem</b>			<b>118 716 529,11</b>	<b>0,00</b>	<b>170 249,44</b>	<b>118 886 778,55</b>
		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 LXXVI/543/2023  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 21 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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	96 981,85	96 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	731 141,20	731 141,20	731 141,20	0,00	731 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 141,20	811 141,20	811 141,20	0,00	811 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 458 609,59	12 753 660,85	12 100 968,85	9 430 672,06	2 670 296,79	20 180,00	570 800,00	61 712,00	0,00	0,00	704 948,74	704 948,74	604 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
			Administracja publiczna	po zmianach	13 478 609,59	12 773 660,85	12 120 968,85	9 430 672,06	2 690 296,79	20 180,00	570 800,00	61 712,00	0,00	0,00	704 948,74	704 948,74	604 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	294 975,00	294 975,00	278 975,00	5 975,00	273 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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	
				przed zmianą	38 291 010,42	35 669 442,18	28 331 441,48	23 633 101,10	4 698 340,38	4 165 922,81	326 398,00	2 845 679,89	0,00	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	38 486 010,42	35 864 442,18	28 526 441,48	23 633 101,10	4 893 340,38	4 165 922,81	326 398,00	2 845 679,89	0,00	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	610 418,00	610 418,00	608 418,00	159 092,00	449 326,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	
				po zmianach	805 418,00	805 418,00	803 418,00	159 092,00	644 326,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 342 884,03	7 819 543,96	7 819 543,96	42 349,00	7 777 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 340,07	6 523 340,07	2 607 718,54	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	14 242 884,03	7 719 543,96	7 719 543,96	42 349,00	7 677 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 340,07	6 523 340,07	2 607 718,54	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 001 735,49	1 757 009,96	1 757 009,96	0,00	1 757 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 725,53	244 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 901 735,49	1 657 009,96	1 657 009,96	0,00	1 657 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 725,53	244 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	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	- 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	
		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	
4260	Zakup energii	po zmianach	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 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	
		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	
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	233 809,96	233 809,96	233 809,96	0,00	233 809,96	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	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	- 60 000,00	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	
Wydatki razem:			po zmianach	173 809,96	173 809,96	173 809,96	0,00	173 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	130 435 509,37	98 187 312,86	69 668 837,90	40 654 061,05	29 014 776,85	7 617 702,81	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		
			zmniejszenie	- 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		
			zwiększenie	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	130 650 509,37	98 402 312,86	69 883 837,90	40 654 061,05	29 229 776,85	7 617 702,81	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 LXXVI/543/2023  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 21 lipca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2023**

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>20 000,00</b>	<b>24 180,00</b>	<b>24 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
		2710	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
	75075		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>975,81</b>	<b>9 707 858,72</b>	<b>9 707 858,72</b>	<b>9 707 858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		975,81	9 707 858,72	9 707 858,72	9 707 858,72	0,00	0,00	0,00
		2320	975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	0,00	9 707 858,72	9 707 858,72	9 707 858,72	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		35 000,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		15 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
		2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>92 575,81</b>	<b>9 788 638,72</b>	<b>10 728 638,72</b>	<b>9 719 858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>944 180,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>118 886 778,55</b>
	dochody bieżące		94 554 128,92
	dochody majątkowe		24 332 649,63
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>130 650 509,37</b>
	wydatki bieżące		98 402 312,86
	wydatki majątkowe		32 248 196,51
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-11 763 730,82</b>
	bieżący		-3 848 183,94
	majątkowy		-7 915 546,88
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>11 763 730,82</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>15 263 730,82</b>
	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
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 500 000,00</b>
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVI/543/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zwiększa się plan dochodów o **kwotę 7 000,00 zł** – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (zajęcie pasa).

**W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zwiększa się plan dochodów o łączną **kwotę 91 249,44 zł** – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (w tym kary umowne, rozliczenie podatku od towarów i usług VAT).

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększa się plan dochodów o **łączną kwotę 28 000,00 zł** – 20 000,00 zł są to środki przyznane Gminie Gołdap na zadanie „Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo” jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu, 8 000,00 zł- wpłaty rodziców na wymianę młodzieży (Izrael).

**W rozdziale 75814 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zwiększa się plan dochodów o **kwotę 35 000,00 zł** – – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (pozostałe odsetki).

**W rozdziale 90001 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zwiększa się plan dochodów o **kwotę 6 000,00 zł** – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (retencja udział Gminy).

**W rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o **kwotę 3 000,00 zł** – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (toaleta publiczna).

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 170.249,44 zł**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację umowy z PWIK w Gołdapi dotyczącej prowadzenia tężni, pijalni oraz parku zdrojowego w Gołdapi oraz wydatki związane z energią (Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90015).

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększa się plan dochodów o **kwotę 20 000,00 zł** – są to środki przyznane Gminie Gołdap na zadanie „Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo”.

**W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 195 000,00 zł** – urealnienie planu wydatków związane z zapewnieniem realizacji zamówienia publicznego związanego z dowożeniem uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap w okresie od 1 września 2023 r do 31 grudnia 2023r Źródłem pokrycia są środki z proponowanych do uzyskania dochodów oraz z przychodów – spłata udzielonej pożyczki).

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 215.000,00 zł**

Plan dochodów po zmianach wynosi 118.886.778,55 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 130.650.509,37 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 11.763.730,82 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 15.263.730,82 zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.