

**UCHWAŁA NR LXXXIV/593/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 28 grudnia 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 125.591.243,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 101.542.621,41 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 139.104.090,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 107.024.349,68 zł;

2) wydatki majątkowe – 32.079.741,27 zł.”

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. §3, „Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.512.847,83 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 5.837.716,88 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 18.793.926,63 zł, rozchody w wysokości 5.281.078,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

6) 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 5 do niniejszej uchwały”.

6) 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 – 2.587.880,00 zł;

– wydatki – 2.587.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

a) treść załącznika nr 11 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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 LXXXIV/593/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 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									
758			Różne rozliczenia	38 403 179,30	0,00	244 433,00	38 647 612,30		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 549 530,00	0,00	174 783,00	18 724 313,00		
			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	18 549 530,00	0,00	174 783,00	18 724 313,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 561 308,10	0,00	69 650,00	1 630 958,10		
			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		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687 472,00	0,00	69 650,00	757 122,00		
855			Rodzina	10 636 399,00	0,00	7 957,12	10 644 356,12		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 957,12	7 957,12		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 957,12	7 957,12		
bieżące razem:				101 290 231,29	0,00	252 390,12	101 542 621,41		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 952 361,30	0,00	0,00	1 952 361,30		
majątkowe									
majątkowe razem:				24 048 621,71	0,00	0,00	24 048 621,71		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 370 632,41	0,00	0,00	4 370 632,41		
Plan dochodów ogółem				125 338 853,00	0,00	252 390,12	125 591 243,12		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 322 993,71	0,00	0,00	6 322 993,71		

		4260	Zakup energii	przed zmianą	411 484,00	411 484,00	411 484,00	0,00	411 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	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	386 484,00	386 484,00	386 484,00	0,00	386 484,00	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	85 060,00	85 060,00	85 060,00	0,00	85 060,00	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	79 060,00	79 060,00	79 060,00	0,00	79 060,00	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	40 048,37	40 048,37	40 048,37	0,00	40 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 863,00	- 1 863,00	- 1 863,00	0,00	- 1 863,00	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	38 185,37	38 185,37	38 185,37	0,00	38 185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 716 344,67	1 716 344,67	1 708 514,29	1 209 553,62	498 960,67	0,00	7 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 443,00	- 9 443,00	- 9 443,00	- 2 400,00	- 7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 443,00	9 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 716 344,67	1 716 344,67	1 707 514,29	1 215 596,62	491 917,67	0,00	8 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 830,38	7 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,38	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 830,38	8 830,38	0,00	0,00	0,00	8 830,38	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	142 176,04	142 176,04	142 176,04	142 176,04	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	7 462,00	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 638,04	149 638,04	149 638,04	149 638,04	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	14 024,39	14 024,39	14 024,39	14 024,39	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	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 005,39	15 005,39	15 005,39	15 005,39	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	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
				zmniejszenie	- 2 400,00	- 2 400,00	- 2 400,00	- 2 400,00	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	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	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	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
				zmniejszenie	- 6 025,00	- 6 025,00	- 6 025,00	0,00	- 6 025,00	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	19 975,00	19 975,00	19 975,00	0,00	19 975,00	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	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
				zmniejszenie	- 1 018,00	- 1 018,00	- 1 018,00	0,00	- 1 018,00	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	19 159,67	19 159,67	19 159,67	0,00	19 159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	138 851 700,83	106 771 959,56	75 422 716,07	42 928 219,61	32 494 496,46	8 248 404,34	16 078 495,34	3 287 343,81	0,00	3 735 000,00	32 079 741,27	32 079 741,27	12 951 078,83	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 139 535,52	- 139 535,52	- 134 540,52	- 6 900,00	- 127 640,52	- 4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391 925,64	391 925,64	381 602,64	205 383,03	176 219,61	9 101,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 104 090,95	107 024 349,68	75 669 778,19	43 126 702,64	32 543 075,55	8 252 510,34	16 079 717,34	3 287 343,81	0,00	3 735 000,00	32 079 741,27	32 079 741,27	12 951 078,83	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIV/593/2023
 Rady Miejskiej w Gołdapi
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		125 591 243,12
	dochody bieżące		101 542 621,41
	dochody majątkowe		24 048 621,71
II	Planowane wydatki		139 104 090,95
	wydatki bieżące		107 024 349,68
	wydatki majątkowe		32 079 741,27
III	Nadwyżka / deficyt		-13 512 847,83
	bieżący		-5 481 728,27
	majątkowy		-8 031 119,56
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		13 512 847,83
V	Przychody		18 793 926,63
	obligacje	931	4 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 118 795,68
	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		5 281 078,80
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5 281 078,80
	udzielone pożyczki	991	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIV/593/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 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	0,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	4 905,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 840 000,00	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 ludności	0,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 133 011,00	0,00
5.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	961 335,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	229 520,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	96 910,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	103 300,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	343 973,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	180 240,00	0,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	171 250,00	0,00
12.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	108 500,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	22 700,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	866 300,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	227 000,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	76 000,00	0,00
18.	801	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty”	3 122,92	0,00
19.	80	80195	2340	Domowy Punkt Przedszkolny NIBYLANDIA	1 166,00	0,00
20.	801	80195	2830	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	1 345,95	0,00
21.	801	80195	2830	Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka”	5 383,80	0,00
22.	801	80195	2820	Przedszkole Niepubliczne „Zuchowa Przygoda”	9 421,65	0,00
23.	801	80195	2810	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	16 151,40	0,00
24.	801	80195	2810	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	13 459,50	0,00
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	6 968,25
26.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	5 271,87
27.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
28.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
29.	851	85195	2360	Dotacja na działania profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	208 650,00	0,00

31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	18 200,00	0,00
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 000,00	0,00
33.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
34.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		15 000,00
35.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
36.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	86 000,00	0,00
37.	855	85516	2830	Żłobek Bajka	48 600,00	0,00
38.	855	85516	2830	Żłobek Kubuś Puchatek	54 595,00	0,00
39.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	18 800,00
40.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
41.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
42.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	22 200,00
43.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
RAZEM					7 772 135,22	530 325,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIV/593/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 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	2 700,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	500,00
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	757 122,00
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	7 000,00
7	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	8 100,00
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	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	220 942,00
12	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 384,00
13	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i żywienia 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 żywienia 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	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
16	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	800,00
RAZEM					1 252 759,17

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	2 700,00
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	500,00
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	757 122,00
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	7 000,00
8	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	8 100,00
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	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	220 942,00
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	Wypłata 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					1 252 759,17

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIV/593/2023
 Rady Miejskiej w Gołdapi
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

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:	2 587 880,00	2 587 880,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	140 200,00	140 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	126 200,00	126 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	630 480,00	630 480,00
	- 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	915 300,00	915 300,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa w Pogorzeli	15 100,00	15 100,00
	Ogółem	2 587 880,00	2 587 880,00

**UZASADNIENIE do uchwały Nr LXXXIV/593/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
28 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę **174 783,00 zł** – kwota 133 833,00 zł są to środki przyznane Gminie Gołdap - środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, kwota 40 950,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane Gminie Gołdap z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych (środki poniesione).

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenie finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **69 650,00 zł** – finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (jednostki oświatowe).

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan dochodów o **7 957,12 zł** – na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.” Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi złożył wniosek o dofinansowanie do 80% kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres listopad i grudzień 2023r.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 252.390,12 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, **w rozdziale 80113** „Dowożenie uczniów do szkół” na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonuje się przesunięcia między tymi rozdziałami o kwotę **2 374,00 zł** dostosowując wydatek do poprawnej klasyfikacji budżetowej – organizacja usługi w zakresie przewozu osób w dniu 1 listopada 2023 roku połączenia autobusowego na Cmentarz Komunalny.

W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” **w rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” na wniosek Kierownika Wydziału WGK dokonuje się przesunięcie między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb i poprawnej klasyfikacji budżetowej (serwisowanie parkometrów wokół strefy płatnego parkowania).

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan wydatków o **7 957,12 zł** – na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.” Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi złożył wniosek o dofinansowanie do 80% kosztów zatrudnienia asystentów rodziny-poniesione za okres listopad i grudzień 2023r.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **69 650,00 zł** – finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (jednostki oświatowe).

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, **w rozdziale 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, **w rozdziale 80104** „Przedszkola”, **w rozdziale 80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, **w rozdziale 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne”, **w rozdziale 80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego” **w rozdziale 85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki oraz poprawnej klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunięcia między rozdziałami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek dotowanym.

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 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę **63 054,09 zł** – w związku z pozwem z powództwa banku przeciwko gminie o zapłatę należności po zmarłym Sąd Rejonowy w Olecku uznał powództwo i zasądził od Gminy na rzecz Banku spłatę należności po zmarłym. Źródłem pokrycia jest zwiększenie w planie dochodów (Gmina jako spadkobierca).

W rozdziale 80195, „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku od lat 3” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o **kwotę 205,00 zł** z dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” oraz **w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami i §§ o **kwotę 49 795,82 zł** dostosowując plan do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonuje się przesunięcia między tymi rozdziałami o **kwotę 1 080,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przewozu osób na Cmentarz Komunalny w dniach 23 i 30 grudnia 2023 roku.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 252.390,12 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 125.591.243,12zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 139.104.090,95 zł

Deficyt budżetu wynosi 13.512.847,83 zł.

Przychody budżetu wynoszą 18.793.926,63 zł

Rozchody budżetu wynoszą 5.281.078,80 zł.