

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 2023 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku**

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

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia  
sprawie

2023 roku w

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” (łącznie wartość zadania 27 237,96 zł) oraz „Aktywne i zielone sołectwo Botkuny” (łącznie 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” (łącznie wartość zadania 27 237,96 zł) oraz „Aktywne i zielone sołectwo Botkuny” (łącznie 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 przesunięć między rozdziałami. W rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć 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.

## Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2023 roku

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>							
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>93 894 502,78</b>	<b>0,00</b>	<b>285 954,54</b>	<b>94 180 457,32</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

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
<b>majątkowe razem:</b>			<b>24 306 135,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26 514,05</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>Ogółem:</b>			<b>118 200 638,36</b>	<b>0,00</b>	<b>312 468,59</b>	<b>118 513 106,95</b>
		<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</b>	<b>6 324 612,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 324 612,21</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)















Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 137,50	-3 137,50	-3 137,50	0,00	-3 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 762,50	16 762,50	16 762,50	0,00	16 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 503 964,26	9 503 964,26	5 625 199,38	3 513 937,31	2 111 262,07	0,00	3 878 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 082,59	14 082,59	14 082,59	0,00	14 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 518 046,85	9 518 046,85	5 639 281,97	3 513 937,31	2 125 344,66	0,00	3 878 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 359 543,27	2 359 543,27	2 323 189,27	1 860 101,27	463 088,00	0,00	36 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 082,59	14 082,59	14 082,59	0,00	14 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 373 625,86	2 373 625,86	2 337 271,86	1 860 101,27	477 170,59	0,00	36 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 082,59	14 082,59	14 082,59	0,00	14 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 082,59	29 082,59	29 082,59	0,00	29 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	734 831,69	734 831,69	283 173,69	268 513,69	14 660,00	234 000,00	217 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	715 331,69	715 331,69	263 673,69	247 013,69	16 660,00	234 000,00	217 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	493 023,69	493 023,69	282 173,69	268 513,69	13 660,00	210 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	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	
				po zmianach	471 523,69	471 523,69	260 673,69	247 013,69	13 660,00	210 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	175 816,80	175 816,80	175 816,80	175 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	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	
				po zmianach	154 316,80	154 316,80	154 316,80	154 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	227 600,00	227 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 600,00	229 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 335 884,03	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	6 516 340,07	6 516 340,07	2 607 718,54	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	6 523 340,07	6 523 340,07	2 607 718,54	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 994 735,49	1 757 009,96	1 757 009,96	0,00	1 757 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 725,53	237 725,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	244 725,53	244 725,53	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 995,53	195 995,53	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 995,53	202 995,53	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 480 883,32	3 475 953,32	893 203,32	260 338,89	632 864,43	2 581 800,00	950,00	0,00	0,00	0,00	1 004 930,00	1 004 930,00	989 930,00	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	1 311,97	1 311,97	1 311,97	0,00	1 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 482 195,29	3 477 265,29	894 515,29	260 338,89	634 176,40	2 581 800,00	950,00	0,00	0,00	0,00	1 004 930,00	1 004 930,00	989 930,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 750 452,52	1 735 452,52	135 452,52	15 440,00	120 012,52	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 311,97	1 311,97	1 311,97	0,00	1 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 751 764,49	1 736 764,49	136 764,49	15 440,00	121 324,49	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 212,52	41 212,52	41 212,52	0,00	41 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 311,97	1 311,97	1 311,97	0,00	1 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 524,49	42 524,49	42 524,49	0,00	42 524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 402 263,21	4 038 088,21	3 833 057,83	2 259 490,79	1 573 567,04	192 200,00	12 830,38	0,00	0,00	0,00	5 364 175,00	5 364 175,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	9 382 263,21	4 038 088,21	3 833 057,83	2 259 490,79	1 573 567,04	192 200,00	12 830,38	0,00	0,00	0,00	5 344 175,00	5 344 175,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	286 893,60	266 893,60	74 693,60	24 073,60	50 620,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	266 893,60	266 893,60	74 693,60	24 073,60	50 620,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>129 919 618,62</b>	<b>97 728 347,50</b>	<b>69 283 395,43</b>	<b>40 701 982,33</b>	<b>28 581 413,10</b>	<b>7 606 379,92</b>	<b>15 431 280,26</b>	<b>2 907 291,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>32 191 271,12</b>	<b>32 191 271,12</b>	<b>13 214 649,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-207 904,58</b>	<b>-187 904,58</b>	<b>-187 904,58</b>	<b>-121 591,69</b>	<b>-66 312,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>520 373,17</b>	<b>443 447,78</b>	<b>381 247,78</b>	<b>73 500,00</b>	<b>307 747,78</b>	<b>0,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 925,39</b>	<b>76 925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>130 232 087,21</b>	<b>97 983 890,70</b>	<b>69 476 738,63</b>	<b>40 653 890,64</b>	<b>28 822 847,99</b>	<b>7 606 379,92</b>	<b>15 493 380,26</b>	<b>2 907 391,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>32 248 196,51</b>	<b>32 248 196,51</b>	<b>13 214 649,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	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	
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>10 342 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159 220,00</b>	<b>5 183 220,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159 220,00</b>	<b>330 393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 828 826,25</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
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 Goldapi	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	
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>2 598 603,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 123,00</b>	<b>407 480,49</b>	<b>12 836,49</b>	<b>12 836,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>394 644,00</b>	<b>116 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 368,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	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 Siedliszku (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	
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>8 221 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>4 355 911,00</b>	<b>3 806 040,29</b>	<b>967 897,29</b>	<b>231 897,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 838 143,00</b>	<b>168 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Razem rozdział 63095</b>					<b>152 028,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 028,10</b>	<b>53 028,10</b>	<b>53 028,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
16	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	







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





Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2023 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła prefinansowania z budżetu	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.4	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						<b>ERASMUS + Akredytacja – (SP1 w Goldapi)</b>									
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.		<b>80195</b>	323 573,19		323 573,19	<b>323 573,19</b>	<b>323 573,19</b>				323 573,19				
2.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						<b>ERASMUS + Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (SP w Grabowie)</b>									
Razem wydatki: z tego: 2023 r.		<b>80195</b>	224 766,18		224 766,18	<b>224 766,18</b>	<b>224 766,18</b>				224 766,18					
2.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						<b>ERASMUS + Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)</b>									
Razem wydatki: z tego: 2023 r.		<b>80195</b>	313 904,50		313 904,50	<b>313 904,50</b>	<b>313 904,50</b>				313 904,50					
2.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)</b>									
Razem wydatki: z tego: 2023 r.		<b>80195</b>	434 029,01		434 029,01	<b>434 029,01</b>	<b>434 029,01</b>				434 029,01					
2.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						<b>Granty PGR</b>									
Razem wydatki: z tego: 2022 r.		<b>80195</b>	2 773 449,90		2 773 449,90	<b>1 262 469,90</b>						<b>1 262 469,90</b>		1 262 469,90		
Razem wydatki: z tego: 2023 r.			1 510 980,00		1 510 980,00											
				1 262 469,90		1 262 469,90	<b>1 262 469,90</b>						<b>1 262 469,90</b>		1 262 469,90	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>39 147 719,41</b>	<b>13 590 055,08</b>	<b>25 557 664,33</b>	<b>16 122 041,14</b>	<b>6 105 261,09</b>	<b>4 316 743,45</b>			<b>1 788 517,64</b>	<b>10 016 780,05</b>	<b>10 016 780,05</b>		

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia                    2023 roku

**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>118 513 106,95</b>
	dochody bieżące		94 180 457,32
	dochody majątkowe		24 332 649,63
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>130 232 087,21</b>
	wydatki bieżące		97 983 890,70
	wydatki majątkowe		32 248 196,51
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-11 718 980,26</b>
	bieżący		-3 803 433,38
	majątkowy		-7 915 546,88
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>11 718 980,26</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>15 218 980,26</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
<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	