

**UCHWAŁA NR LXXVIII/554/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 11 września 2023 r.

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 uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 119.275.947,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 94.943.297,43 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 131.039.677,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 98.788.984,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 32.250.693,69 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 32.250.693,69 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 16.159.041,14 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. §3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.763.730,82 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.130.380,39 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.088.599,87 zł oraz spłatą pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 44.750,56 zł.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 15.263.730,82 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

b) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 1

- a) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8a.
- b) treść załącznika nr 8a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały".
- 6) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- § 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 LXXVIII/554/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 11 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
801			Oświata i wychowanie	3 129 881,79	0,00	107 095,40	3 236 977,19		
			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		
	80195		Pozostała działalność	1 560 651,88	0,00	107 095,40	1 667 747,28		
			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		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 095,40	7 095,40		
		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	100 000,00	100 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 003 402,55	0,00	104 747,00	4 108 149,55		
			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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 100,00	0,00	2 575,00	40 675,00		
			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	38 100,00	0,00	2 575,00	40 675,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	102 172,00	102 172,00		
			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	16 000,00	16 000,00		
		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	86 172,00	86 172,00		
bieżące razem:				94 731 455,03	0,00	211 842,40	94 943 297,43		
			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									
majątkowe razem:				24 332 649,63	0,00	0,00	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		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 1

Plan dochodów ogółem	119 064 104,66	0,00	211 842,40	119 275 947,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 324 612,21	0,00	0,00	6 324 612,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/554/2023
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 11 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														w złotych			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na zadania fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 235 520,78	4 235 520,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 39 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37 000,00	- 37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	6 022 496,32	1 823 975,54	1 823 975,54	8 500,00	1 815 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 520,78	4 198 520,78	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	407 480,49	407 480,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37 000,00	- 37 000,00	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	0,00		
				po zmianach	2 137 693,23	1 767 212,74	1 767 212,74	0,00	1 767 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 480,49	370 480,49	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	407 480,49	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	- 37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37 000,00	- 37 000,00	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	0,00		
				po zmianach	370 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 480,49	370 480,49	0,00	0,00	0,00	
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	6 000,00	14 100,00	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	0,00	- 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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	8 500,00	11 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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		
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	- 1 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	- 4 326,30	- 4 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 801,30	2 304,12	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,12	0,00	0,00	39 497,18	39 497,18	39 497,18	0,00	0,00	
				po zmianach	13 516 084,59	12 771 638,67	12 121 443,85	9 431 147,06	2 690 296,79	20 180,00	570 800,00	59 214,82	0,00	0,00	744 445,92	744 445,92	644 445,92	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 225 935,06	11 194 547,06	11 072 835,06	9 044 941,06	2 027 894,00	0,00	60 000,00	61 712,00	0,00	0,00	31 388,00	31 388,00	31 388,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 4 326,30	- 4 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 801,30	2 304,12	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,12	0,00	0,00	39 497,18	39 497,18	39 497,18	0,00	0,00		
				po zmianach	11 263 410,06	11 192 524,88	11 073 310,06	9 045 416,06	2 027 894,00	0,00	60 000,00	59 214,82	0,00	0,00	70 885,18	70 885,18	70 885,18	0,00	0,00			

RZĄDZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

			przed zmianą	7 124 567,00	7 124 567,00	7 124 567,00	7 124 567,00	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	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 125 042,00	7 125 042,00	7 125 042,00	7 125 042,00	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	29 938,54	29 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 3 589,40	- 3 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 589,40	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	26 349,14	26 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 651,56	5 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 736,90	- 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 736,90	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	4 914,66	4 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 988,06	21 988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988,06	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	1 518,22	1 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 506,28	23 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 133,84	4 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,84	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	310,90	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 444,74	4 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 453,81	26 453,81	26 453,81	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	2 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,17	2 071,17	2 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 524,98	28 524,98	28 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,19	4 934,19	4 934,19	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	37 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 426,01	37 426,01	37 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 360,20	42 360,20	42 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 528 881,53	35 907 313,29	28 589 312,59	23 633 101,10	4 936 211,49	4 165 922,81	326 398,00	2 845 679,89	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 73 435,19	- 73 435,19	- 26 435,19	- 25 961,17	- 474,02	- 47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172 530,59	172 530,59	133 530,59	0,00	133 530,59	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 627 976,93	36 006 408,69	28 676 407,99	23 607 139,93	5 069 268,06	4 157 922,81	326 398,00	2 845 679,89	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 522 053,52	19 900 485,28	17 704 719,28	14 940 811,80	2 763 907,48	1 933 866,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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	
			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	22 521 053,52	19 899 485,28	17 704 719,28	14 940 811,80	2 763 907,48	1 932 866,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 933 866,00	1 933 866,00	0,00	0,00	1 933 866,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 932 866,00	1 932 866,00	0,00	0,00	1 932 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 421 103,99	3 421 103,99	3 114 909,99	2 623 033,89	491 876,10	280 000,00	26 194,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 438 103,99	3 438 103,99	3 114 909,99	2 623 033,89	491 876,10	297 000,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 109 657,00	3 109 657,00	2 199 384,00	1 846 796,00	352 588,00	907 273,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 46 000,00	- 46 000,00	0,00	0,00	0,00	- 46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 063 657,00	3 063 657,00	2 199 384,00	1 846 796,00	352 588,00	861 273,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	907 273,00	907 273,00	0,00	0,00	0,00	907 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 46 000,00	- 46 000,00	0,00	0,00	0,00	- 46 000,00	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	861 273,00	861 273,00	0,00	0,00	0,00	861 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	859 296,00	859 296,00	132 296,00	127 296,00	5 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,						

		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	102 172,00	102 172,00	102 172,00	0,00	102 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 172,00	102 172,00	102 172,00	0,00	102 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	130 827 835,48	98 579 638,97	70 021 883,26	40 605 599,38	29 416 283,88	7 617 702,81	15 532 661,01	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	- 190 632,59	- 153 632,59	- 102 306,29	- 94 112,46	- 8 193,83	- 47 000,00	0,00	- 4 326,30	0,00	- 37 000,00	- 37 000,00	- 37 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402 474,99	362 977,81	263 808,69	3 856,99	259 951,70	47 000,00	50 340,00	1 829,12	0,00	0,00	39 497,18	39 497,18	39 497,18	0,00	0,00
				po zmianach	131 039 677,88	98 788 984,19	70 183 385,66	40 515 343,91	29 666 041,75	7 617 702,81	15 583 001,01	2 904 894,71	0,00	2 500 000,00	32 250 693,69	32 250 693,69	13 254 146,43	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	130 827 835,48	98 579 638,97	70 021 883,26	40 605 599,38	29 416 283,88	7 617 702,81	15 532 661,01	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	- 190 632,59	- 153 632,59	- 102 306,29	- 94 112,46	- 8 193,83	- 47 000,00	0,00	- 4 326,30	0,00	- 37 000,00	- 37 000,00	- 37 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402 474,99	362 977,81	263 808,69	3 856,99	259 951,70	47 000,00	50 340,00	1 829,12	0,00	0,00	39 497,18	39 497,18	39 497,18	0,00	0,00
				po zmianach	131 039 677,88	98 788 984,19	70 183 385,66	40 515 343,91	29 666 041,75	7 617 702,81	15 583 001,01	2 904 894,71	0,00	2 500 000,00	32 250 693,69	32 250 693,69	13 254 146,43	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdynski Strona 5

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/554/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 11 września 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania					
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	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 – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mazucie 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 Kalniski (FS Głowa – 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	2 548 767,00	0,00	0,00	2 191 123,00	357 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	357 644,00	79 276,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00
Razem rozdział 60016					2 561 603,49	0,00	0,00	2 191 123,00	370 480,49	12 836,49	12 836,49	0,00	0,00	0,00	X	0,00	357 644,00	79 276,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 1

14	630	63095	6050	Botunki bezpieczne i aktywne solectwo	62 237,86	0,00	35 000,00	0,00	27 237,96	27 237,96	27 237,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
15	630	63095	6050	Aktywne i zielone solectwo Botunki	89 790,14	0,00	64 000,00	0,00	25 790,14	25 790,14	25 790,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 63095	152 028,10	0,00	99 000,00	0,00	53 028,10	53 028,10	53 028,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
16	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
17	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Dziegiele – 12 003,39 zł)	12 003,39	0,00	0,00	0,00	12 003,39	12 003,39	12 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
18	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galkwicie – 10 000,00 zł)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
19	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galkwicie – 23 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 70005	24 003,39	0,00	0,00	0,00	24 003,39	24 003,39	24 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
20	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)	70 885,18	0,00	0,00	0,00	70 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 885,18	37 000,00	0,00	0,00	5 360,20	x	28 524,98
				Razem rozdział 75023	70 885,18	0,00	0,00	0,00	70 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0	70 885,18	37 000,00	0,00	0,00	5 360,20	x	28 524,98
21	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	573 560,74
22	750	75095	6050	Witacze	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0	3 910 460,08	788 687,67	0,00	0,00	201 408,46		1 716 192,51
24	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Źdrojowej w Uzdrawisku 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	0,00	RPO	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	RPO	3 546 396,73
				Razem rozdział 85116	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	x	3 546 396,73
25	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacyjnego dla potrzeb strefy uzdrowskiej 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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 90001	3 152 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 655 896,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	x	0,00
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	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 Skoczne (FS Skoczne – 17 000 zł)	152 712,00	66 000,00	69 712,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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 Jeziorki Wielkie – 10 000 zł; FS Łobodów – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedrzewica – 16 268,50 zł; FS Wikajcie – 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	x	0,00			
34	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mazuciach (FS Pietraszki – 15 000 zł)	15 000,00	0,00	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	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 gospodarskich instytucji kultury	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	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	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	RFPL	0,00		
37	926	92695	6050	Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Botkuny – 20 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 998 000,00	x	0,00	
Razem zadania inwestycyjne				67 594 940,89	17 846 124,99	8 172 973,96	11 706 254,00	30 008 985,23	1 499 760,80	783 760,80	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	29 798 116,27	5 487 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450 013,67	x	6 656 618,96	
				67 734 338,18																					
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	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	x	0,00		
2	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt solecki (FS Kosmirdy – 10 000 zł)	10 000,00	0,00	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	x	0,00		
3	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt solecki (FS Ponerzeł – 17 141,61 zł)	17 141,61	0,00	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	x	0,00		
4	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej droga gminną, oznaczonej nr 209/B6 położonej we wsi Niedrzewica obr.	0,00	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	0,00		
5	700	70005	6060	Zakup działek zabudowanych droga gminną oznaczonej nr 176/3, 176/5 położonych we wsi Piękne Łaki obr.	0,00	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	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	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	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	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	x	0,00	
Razem zakupy i zadania inwestycyjne				67 849 046,64	17 846 124,99	8 172 973,96	11 706 254,00	30 123 693,69	1 614 469,26	898 469,26	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	29 798 116,27	5 487 312,20	0	0	0	0	16 450 013,67	x	6 656 618,96	
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	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	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	0,00	x	0,00	
2	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Komenda Powiatowej Policji w Goldapi zakup samochodu osobowego segment C	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	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 pomocniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	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	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	0,00	x	0,00
4	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	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	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				67 703 812,55	17 846 124,99	8 172 973,96	11 706 254,00	32 250 693,69	3 741 469,26	1 010 469,26	0,00	0,00	2 751 000,00	x	0,00	29 798 116,27	5 487 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450 013,67	-	6 656 618,96	
* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki																									

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/554/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 11 września 2023 r.

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji i 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: Środki z budżetu krajowego				z tego: Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			34 601 790,24	13 614 183,21	20 987 607,03	13 254 146,43	4 549 691,71	4 390 643,45			196 048,26	8 704 454,72		8 704 454,72
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)													
	Razem wydatki:		75023	70 885,18	42 360,20	28 524,98	70 885,18	42 360,20	74 000,00			5 360,20	28 524,98		28 524,98
	z tego: 2022 r.														
	z tego: 2023 r.			70 885,18	42 360,20	28 524,98	70 885,18	42 360,20	37 000,00			5 360,20	28 524,98		28 524,98
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
1.3	Nazwa projektu	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdapi													
	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			223 825,97	49 112,02	174 713,95									
	z tego: 2018			80 848,65	210,14	80 638,51									
	z tego: 2019			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
	Program:														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Gołdyński

	Priorytet:												
	Działanie:												
1.4	Nazwa projek		Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap										
	Razem wydatki:	80101	2 704 973,24	970 732,92	1 734 240,32	2 621 568,24	905 375,73	714 687,67			190 688,06	1 716 192,51	1 716 192,51
	z tego: 2021 r.		83 405,00	65 357,19	18 047,81								
	z tego: 2022 r.												
	z tego: 2023 r.		2 621 568,24	905 375,73	1 716 192,51	2 621 568,24	905 375,73	714 687,67			190 688,06	1 716 192,51	1 716 192,51
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.5	Nazwa projektu		Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap 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	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
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.6	Nazwa projek		Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury										
	Razem wydatki:	92195	999 930,00	199 986,00	799 944,00	989 930,00	197 986,00	197 986,00				791 944,00	791 944,00
	z tego: 2022 r.		10 000,00	2 000,00	8 000,00								
	z tego: 2023 r.		989 930,00	197 986,00	791 944,00	989 930,00	197 986,00	197 986,00				791 944,00	791 944,00
Wydatki bieżące													
2	Wydatki bieżące razem:		4 560 585,17	9 359,40	4 551 225,77	2 904 894,71	1 592 569,39	100,00			1 592 469,39	1 312 325,32	1 312 325,32
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.1	Nazwa projek		Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)										
	Razem wydatki:	75023	59 214,82	9 359,40	49 855,42	59 214,82	9 359,40	100,00			9 259,40	49 855,42	49 855,42
	z tego: 2022 r.												
	z tego: 2023 r.		59 214,82	9 359,40	49 855,42	59 214,82	9 359,40	100,00			9 259,40	49 855,42	49 855,42
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.2	Nazwa projek		Mała szkoła szansą na rozwój (SP Pogorzel)										
	Razem wydatki:	80195	156 710,46		156 710,46	12 000,00	12 000,00				12 000,00		
	z tego: 2022 r.		144 710,46		144 710,46								
	z tego: 2023 r.		12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00		
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.3	Nazwa projek		ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (SP Pogorzel)										
	Razem wydatki:	80195	274 937,11		274 937,11	274 937,11	274 937,11				274 937,11		
	z tego: 2023 r.		274 937,11		274 937,11	274 937,11	274 937,11				274 937,11		
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.4	Nazwa projek		ERASMUS +Akredytacja - (SP1 w Gołdapi)										

	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 projek	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 projek	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 projek	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 projek	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		39 162 375,41	13 623 542,61	25 538 832,80	16 159 041,14	6 142 261,10	4 390 743,45			1 788 517,65	10 016 780,04	10 016 780,04

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		119 275 947,06
	dochody bieżące		94 943 297,43
	dochody majątkowe		24 332 649,63
II	Planowane wydatki		131 039 677,88
	wydatki bieżące		98 788 984,19
	wydatki majątkowe		32 250 693,69
III	Nadwyżka / deficyt		-11 763 730,82
	bieżący		-3 845 686,76
	majątkowy		-7 918 044,06
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		11 763 730,82
V	Przychody		15 263 730,82
	obligacje	931	8 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 088 599,87
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 130 380,39
	splata udzielonych pożyczek i kredytów ze środków publicznych	951	44 750,56
VI	Rozchody		3 500 000,00
	splata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/554/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 11 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	700,00
4	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w	458 472,00
5	801	80195	2100	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	7 095,40
6	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	6 000,00
7	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	6 100,00
8	852	85295	2100	Zasiłek celowy	1 000,00
9	852	85295	2100	Zasiłek okresowy	3 600,00
10	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
11	853	85395	2100	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	200 442,00
12	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 384,00
13	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i 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	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
16	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	800,00
RAZEM					930 661,40

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	700,00
4	801	80195	4350	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	7 095,40
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	458 472,00
6	801	80195	4350	Zakup środków czystości i materiałów w placówkach oświatowych- ze środków z odsetek bankowych	500,00
7	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	6 000,00
8	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	6 100,00
9	852	85295	3290	Zasiłek celowy	1 000,00
10	852	85295	3290	Zasiłek okresowy	3 600,00
11	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00

12	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	200 442,00
13	853	85395	4350	Zakup środków czystości ze środków z odsetek bankowych	300,00
14	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	126 000,00
15	854	85495	3290	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
16	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 384,00
RAZEM					930 661,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/554/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 11 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	4 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 600 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	185 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ługności	0,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	960 661,00	0,00
5.	801	80101	2590	SP w Galweciach	972 205,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	204 000,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Galweciach	93 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	147 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	358 273,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	174 000,00	0,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	182 000,00	0,00
12.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	110 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	727 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	207 000,00	0,00
17.	801	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty”	1 460,92	0,00
18.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	6 023,79
19.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach	0,00	5 299,10
20.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
21.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
22.	851	85195	2360	Dotacja na działania profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00
23.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	189 000,00	0,00
24.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 000,00	0,00
25.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	8 000,00	0,00
26.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
27.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		15 000,00
28.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
29.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	87 600,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Strona 1
Wojciech Hołdyski

30.	855	85516	2830	Żłobek Bajka	51 000,00	0,00
31.	855	85516	2830	Żłobek Kubuś Puchatek	50 000,00	0,00
32.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	18 800,00
33.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
34.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
35.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	22 200,00
36.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
RAZEM					7 083 199,92	534 502,89

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXVIII/554/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 11 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 107 095,40 zł w tym:

- 100 000,00 zł – są to środki przyznane Szkole Podstawowej w Grabowie na realizację zadania „Klasa z drewna” (środki otrzymane w ramach konkursu Lasów Państwowych);

- 7 095,40 zł – są to środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy).

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 575,00 zł – środki z realizacji przedsięwzięcia „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan dochodów łącznie o łączną kwotę 102 172,00 zł- są to środki pozyskane przez Gminę Gołdap na realizację zadania:” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap”.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 211 842,40 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb wydziału oraz jednostki pomocniczej – Rada Osiedla Nr 1 (kwota 764,00 zł, pozostałe zmiany w rozdziale 60019 przesunięcia na kwotę 2 500,00 zł).

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn:” Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)” i tym samym dokonuje się zmian między §§. Kwota zaplanowana w budżecie przedsięwzięcia zakładała niższą kwotę na wymianę drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Na podstawie rozeznania cenowego najkorzystniejsza oferta przewyższa budżet przedsięwzięcia. Źródłem pokrycia proponowanej zmiany są środki z inwestycji „Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi”. Dodatkowo w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 475,00 zł (środki z realizacji przedsięwzięcia pn. „Czyste powietrze – zwiększenie w planie dochodów).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 107 095,40 zł w tym:

- 100 000,00 zł – są to środki przyznane Szkole Podstawowej w Grabowie na realizację zadania „Klasa z drewna” (środki otrzymane w ramach konkursu Lasów Państwowych);

- 7 095,40 zł – są to środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy).

Dodatkowo w tym dziale dokonuje się zmian między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan wydatków łącznie o łączną kwotę 102 172,00 zł- są to środki pozyskane przez Gminę Gołdap na realizację zadania:” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap”.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” , w rozdziale 80104 „Przedszkola” , w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 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 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się zmian między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb dotowanym placówkom oświatowym i pozostałym.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” , w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” , w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ” , na

wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki (wypłata dodatków mieszkaniowych, utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, oraz zwiększa się plan w rozdziale 85219 o kwotę 2 100,00 zł – środki na realizację przedsięwzięcia „Czyste powietrze”).

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz poprawnej klasyfikacji (realizacja zadania „Czyste powietrze”).

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 211 842,40 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 119.275.947,06 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 131.039.677,88 zł

Deficyt budżetu wynosi 11.763.730,82 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15.263.730,82 zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.