AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU z dnia 15.03.2023 R
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 2022 r. poz. 1634 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 112.583.929,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 90.141.408,77 zł;
2) dochody majątkowe – 22.442.520,82 zł."
b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

2) w § 2:
a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 122.467.848,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 94.016.673,49 zł;
2) wydatki majątkowe – 28.451.175,49 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 28.451.175,49 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

12.546.945,09 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 9.883.919,39 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 3.108.036,39 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.275.883,00 zł.”

4) w § 4:
a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 13.383.919,39 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."

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 8 uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
c) treść załącznika nr 8a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały".

6) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
7) treść § 12 otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:
– dochody – 2.141.780,00 zł;
– wydatki – 2.141.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
a) treść załącznika nr 11 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 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 2023 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 *„Drogi publiczne gminne”* **w rozdziale 75023** *„Urzędy gmin”,* **w rozdziale 90015** *„Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów łącznie na kwotę 23 667,90 zł w związku z:*

- (60016 kwota 472,94 zł) odszkodowanie za zniszczone oznakowanie drogowe na Promenadzie Zdrojowej w Gołdapi;

- (75023 kwota 11 375,00 zł) kara umowna za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w ramach inwestycji „Sportowy Raj”;

- (90015 kwota 11 819,96 zł) odszkodowanie za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego i Pod Piękną Górą w Gołdapi w ramach zdarzenia drogowego.

Dodatkowo w rozdziale 60016 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (przesunięcie o kwotę 68 000,00 zł).

W rozdziale 75814 *„Różne rozliczenia finansowe”* zwiększa się plan dochodów o **kwotę 69 928,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi 4 090,90 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 5 051,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 24 817,90 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 29 239,79 zł, przedszkole niepubliczne „Radosne Skrzaty” w Gołdapi 954,82 zł).

Dodatkowo w rozdziale zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł – są to środki wygenerowane na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (Ukraina).

W rozdziale 80195 *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan dochodów o łączną **kwotę 548 339,37 zł** w związku zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Grabowie do programu Erasmus + (Sp1 kwota 323 573,19 zł, Sp w Grabowie kwota 224 766,18 zł).

W rozdziale 85214 *„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* zwiększa się plan dochodów o **kwotę 1 590,00 zł –** zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85215 *„Dodatki mieszkaniowe”* zwiększa się plan dochodów o **kwotę 410,00 zł –** zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85295 *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł w związku z :

- kwota 4 800,00 zł- wypłaty świadczeń niepieniężnych na posiłek obywatelom Ukrainy;

- kwota 3 060,00 zł –dodatek węglowy -odwołania od decyzji;

- 7 140,00 zł- dodatki dla gospodarstw domowych – w związku z odwołaniem się od decyzji.

W rozdziale 85395 *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan dochodów o kwotę 365 206,74 zł w związku z :

- kwota 10 200,00 zł- refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku;

- kwota 355 006,74 zł – zakup i dystrybucja węgla prze jst.

Tym samy dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na kwotę 17 185,00 zł (§ 2100 i § 0970) w związku z zmianą zasad realizacji zadania w postaci zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania.

W rozdziale 85595 *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 937,00 zł w związku z wypłatą świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 90005 *„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”* zwiększa się plan dochodów **o kwotę 2 015 000,00 zł** w związku z podpisaną umową na realizację zadania w Gminie Gołdap pn.:”Ciepłe mieszkanie”

(łącznie przyznane środki Gminie Gołdap – 3 875 000,00 zł- zaplanowano realizację w latach 2023-2024).

AUTOPOPRAWKA z dnia 20.03.2023r: (dodatkowa zmiana)

W rozdziale 75814 *„Różne rozliczenia finansowe”* zwiększa się plan dochodów o **kwotę 50 824,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi 3 022,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 3 623,40 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 19 3333,15 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 21 217,75 zł, przedszkole niepubliczne „Radosne Skrzaty” w Gołdapi 506,10 zł).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę było 3 072 879,01 zł. - jest 3 123 703,01 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 *„Drogi publiczne gminne”* **w rozdziale 90004** *„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,* **w rozdziale 90015** *„Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków łącznie na kwotę 23 667,90 zł w związku z:*

- (kwota 472,94 zł) odszkodowanie za zniszczone oznakowanie drogowe na Promenadzie Zdrojowej w Gołdapi;

- (kwota 11 375,00 zł) kara umowna za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w ramach inwestycji „Sportowy Raj”;

- (kwota 11 819,96 zł) odszkodowanie za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego i Pod Piękną Górą w Gołdapi w ramach zdarzenia drogowego.

W rozdziale 70005 *„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”* **w rozdziale 75095** *„Pozostała działalność”,* **w rozdziale 92109** *„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ z zadania inwestycyjnego pn.:” Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)”* na wniosek Sołectwa Babki z przeznaczeniem na: organizację imprez integracyjnych i innych, przedsięwzięcia w świetlicy wiejskiej i inne.

Dodatkowo w rozdziale 75095 dokonuje się zmiany klasyfikacji – wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 80195 *„Różne rozliczenia finansowe”* zwiększa się plan wydatków o **kwotę 69 928,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi 4 090,90 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 5 051,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 24 817,90 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 29 239,79 zł, przedszkole niepubliczne „Radosne Skrzaty” w Gołdapi 954,82 zł).

Dodatkowo w rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł – są to środki wygenerowane na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (Ukraina).

W rozdziale 80195 *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan wydatków o łączną **kwotę 548 339,37 zł** w związku zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Grabowie do programu Erasmus + (Sp1 kwota 323 573,19 zł, Sp w Grabowie kwota 224 766,18 zł).

W rozdziale 80101 *„Szkoły Podstawowe”,* **w rozdziale 80146** *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”*, **w rozdziale 80195** *„Pozostała działalność”,* **w rozdziale 80150** *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”,* na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie- dostosowanie planu do poprawnej klasyfikacji i rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych Gminy Gołdap.

W rozdziale 85214 *„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* zwiększa się plan wydatków o **kwotę 1 590,00 zł –** zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85215 *„Dodatki mieszkaniowe”* zwiększa się plan wydatków o **kwotę 410,00 zł –** zwrot

nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85295 *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w związku z :

- kwota 4 800,00 zł- wypłaty świadczeń niepieniężnych na posiłek obywatelom Ukrainy;

- kwota 3 060,00 zł –dodatek węglowy -odwołania od decyzji;

- 7 140,00 zł- dodatki dla gospodarstw domowych – w związku z odwołaniem się od decyzji.

W rozdziale 85395 *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan wydatków o kwotę 670 500,00 zł w związku z :

- kwota 10 200,00 zł- refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku;

- kwota 660 000,00 zł – zakup i dystrybucja węgla prze jst.(źródłem pokrycia różnicy są środki niewykorzystane z roku 2022);

- 300 zł- są to środki wygenerowane na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (Ukraina).

W rozdziale 85595 *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 937,00 zł w związku z wypłatą świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 90005 *„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”* zwiększa się plan wydatków **o kwotę 2 015 000,00 zł** w związku z podpisaną umową na realizację zadania w Gminie Gołdap pn.:”Ciepłe mieszkanie” (łącznie przyznane środki Gminie Gołdap – 3 875 000,00 zł- zaplanowano realizację w latach 2023-2024).

W rozdziale 85203 *„Ośrodki wsparcia”* na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Słoneczny Dom w Gołdapi” dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę 50 705,31 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Dokonuje się zmiany nazwy wsparcia finansowego z obecnej nazwy w brzmieniu:” Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zakup samochodu osobowego segment C typu SUV” na : „ Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zakup samochodu osobowego segment C typu”

AUTOPOPRAWKA z dnia 20.03.2023r: (dodatkowa zmiana)

W rozdziale 80195 *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan wydatków o **kwotę 50 824,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi 3 022,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 3 623,40 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 19 3333,15 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 21 217,75 zł, przedszkole niepubliczne „Radosne Skrzaty” w Gołdapi 506,10 zł).

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę było 3.377.872,27 zł.- jest 3 428 696,27 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi było 112.533.105,59 zł.- jest 112.583.929,59 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi było 122.417.024,98 zł - jest 122.467.848,98 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 9.883.919,39 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 13.383.919,39 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
			bieżące				
600			Transport i łączność	159 700,00	-67 527,06	68 000,00	160 172,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 100,00	-67 527,06	68 000,00	68 572,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	-67 527,06	0,00	472,94
750			Administracja publiczna	232 981,00	0,00	11 375,00	244 356,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 300,00	0,00	11 375,00	28 675,00
			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	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 375,00	11 375,00
758			Różne rozliczenia	33 458 884,89	0,00	121 552,00	33 580 436,89
			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	703 279,89	0,00	121 552,00	824 831,89
			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	100 000,00	0,00	800,00	100 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 885,00	0,00	120 752,00	173 637,00
801			Oświata i wychowanie	1 195 065,00	0,00	548 339,37	1 743 404,37

			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	252 379,00	0,00	548 339,37	800 718,37
	80195		Pozostała działalność	252 379,00	0,00	548 339,37	800 718,37
			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	252 379,00	0,00	548 339,37	800 718,37
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	548 339,37	548 339,37
852			Pomoc społeczna	3 139 665,38	0,00	17 000,00	3 156 665,38
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 192,00	0,00	1 590,00	436 782,00
			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	500,00	0,00	1 590,00	2 090,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	410,00	1 010,00
			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	600,00	0,00	410,00	1 010,00
	85295		Pozostała działalność	140 080,00	0,00	15 000,00	155 080,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	4 800,00	13 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 580,00	0,00	10 200,00	141 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 424,00	-6 985,00	372 191,74	1 031 630,74
			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
	85395		Pozostała działalność	666 424,00	-6 985,00	372 191,74	1 031 630,74
			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	450 000,00	0,00	372 191,74	822 191,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 424,00	-6 985,00	0,00	209 439,00
855			Rodzina	10 742 132,00	0,00	32 937,00	10 775 069,00

			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
	85595		Pozostała działalność	18 672,00	0,00	32 937,00	51 609,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 672,00	0,00	32 937,00	51 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 450,00	0,00	11 819,96	3 962 269,96
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	11 819,96	46 819,96
			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	35 000,00	0,00	11 819,96	46 819,96
			bieżące razem:	**89 032 705,76**	**-74 512,06**	**1 183 215,07**	**90 141 408,77**
			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	261 679,00	0,00	548 339,37	810 018,37

			majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 896,00	0,00	2 015 000,00	3 435 896,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00
			majątkowe razem:	**20 427 520,82**	**0,00**	**2 015 000,00**	**22 442 520,82**
			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	2 706 824,57	0,00	0,00	2 706 824,57

Ogółem:		**109 460 226,58**	**-74 512,06**	**3 198 215,07**	**112 583 929,59**
	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	**2 968 503,57**	**0,00**	**548 339,37**	**3 516 842,94**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	4 905 038,09	1 336 502,60	1 336 502,60	6 000,00	1 330 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 535,49	3 568 535,49	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	472,94	472,94	472,94	0,00	472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 905 511,03	1 336 975,54	1 336 975,54	6 000,00	1 330 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 535,49	3 568 535,49	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 756 524,29	1 279 739,80	1 279 739,80	0,00	1 279 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 784,49	476 784,49	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	472,94	472,94	472,94	0,00	472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756 997,23	1 280 212,74	1 280 212,74	0,00	1 280 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 784,49	476 784,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	759 036,91	759 036,91	759 036,91	0,00	759 036,91	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	472,94	472,94	472,94	0,00	472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 509,85	759 509,85	759 509,85	0,00	759 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 923 330,69	2 774 948,32	2 774 948,32	5 000,00	2 769 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 382,37	148 382,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 564,52	-33 564,52	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900 676,17	2 785 858,32	2 785 858,32	5 000,00	2 780 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 817,85	114 817,85	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 326 600,69	1 178 218,32	1 178 218,32	5 000,00	1 173 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 382,37	148 382,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 564,52	-33 564,52	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 303 946,17	1 189 128,32	1 189 128,32	5 000,00	1 184 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 817,85	114 817,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 543,12	72 543,12	72 543,12	0,00	72 543,12	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 743,12	75 743,12	75 743,12	0,00	75 743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	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	720 664,20	720 664,20	720 664,20	0,00	720 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 074,20	728 074,20	728 074,20	0,00	728 074,20	0,00	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	78 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 567,91	78 567,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 564,52	-33 564,52	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	45 003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 003,39	45 003,39	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 206 967,42	12 602 018,68	11 971 770,68	9 479 878,41	2 491 892,27	20 180,00	570 800,00	39 268,00	0,00	0,00	604 948,74	604 948,74	604 948,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 354,52	6 354,52	6 354,52	200,00	6 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 213 121,94	12 608 173,20	11 977 925,20	9 480 078,41	2 497 846,79	20 180,00	570 800,00	39 268,00	0,00	0,00	604 948,74	604 948,74	604 948,74	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 246 639,01	673 078,27	469 098,27	163 700,00	305 398,27	4 180,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	573 560,74	573 560,74	573 560,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 354,52	6 354,52	6 354,52	200,00	6 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 252 793,53	679 232,79	475 252,79	163 900,00	311 352,79	4 180,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	573 560,74	573 560,74	573 560,74	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112 398,27	112 398,27	112 398,27	0,00	112 398,27	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	4 154,52	4 154,52	4 154,52	0,00	4 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 552,79	116 552,79	116 552,79	0,00	116 552,79	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	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
				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
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 130 193,16	33 693 624,92	27 619 780,91	23 341 301,75	4 278 479,16	4 272 139,00	264 298,00	1 537 407,01	0,00	0,00	2 436 568,24	2 436 568,24	2 436 568,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 469,58	-15 469,58	-15 469,58	-800,00	-14 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	685 060,95	685 060,95	135 260,66	92 475,20	42 785,46	1 460,92	0,00	548 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 799 784,53	34 363 216,29	27 739 571,99	23 432 976,95	4 306 595,04	4 273 599,92	264 298,00	2 085 746,38	0,00	0,00	2 436 568,24	2 436 568,24	2 436 568,24	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 483 372,15	20 046 803,91	17 603 037,91	15 081 166,01	2 521 871,90	2 239 866,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	2 436 568,24	2 436 568,24	2 436 568,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 482 572,15	20 046 003,91	17 602 237,91	15 080 366,01	2 521 871,90	2 239 866,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	2 436 568,24	2 436 568,24	2 436 568,24	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	78 355,37	78 355,37	78 355,37	78 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 555,37	77 555,37	77 555,37	77 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	113 525,01	113 525,01	113 525,01	113 525,01	0,00	113 525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 669,58	-14 669,58	-14 669,58	-14 669,58	0,00	-14 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 669,58	14 669,58	14 669,58	14 669,58	0,00	14 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 525,01	113 525,01	113 525,01	113 525,01	0,00	113 525,01	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	7 785,56	7 785,56	7 785,56	0,00	7 785,56	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	669,58	669,58	669,58	0,00	669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 455,14	8 455,14	8 455,14	0,00	8 455,14	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	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 930,00	37 930,00	37 930,00	0,00	37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 531,00	7 531,00	7 531,00	0,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	9 531,00	9 531,00	9 531,00	0,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	72 278,45	72 278,45	72 278,45	0,00	72 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 669,58	-14 669,58	-14 669,58	0,00	-14 669,58	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	57 608,87	57 608,87	57 608,87	0,00	57 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 823 234,30	1 823 234,30	1 612 234,30	1 549 578,20	62 656,10	198 000,00	13 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 034,30	1 824 034,30	1 613 034,30	1 550 378,20	62 656,10	198 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 606,54	6 606,54	6 606,54	6 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 406,54	7 406,54	7 406,54	7 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 607 642,01	1 607 642,01	60 235,00	60 235,00	0,00	10 000,00	0,00	1 537 407,01	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	669 591,37	669 591,37	119 791,08	91 675,20	28 115,88	1 460,92	0,00	548 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 277 233,38	2 277 233,38	180 026,08	151 910,20	28 115,88	11 460,92	0,00	2 085 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				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	1 460,92	1 460,92	0,00	0,00	0,00	1 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 460,92	1 460,92	0,00	0,00	0,00	1 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	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	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	539 160,62	539 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 160,62	539 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				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	27 587,80	27 587,80	27 587,80	0,00	27 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 587,80	27 587,80	27 587,80	0,00	27 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				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	528,08	528,08	528,08	0,00	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528,08	528,08	528,08	0,00	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	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
				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	5 965,75	5 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 965,75	5 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 525,61	8 525,61	8 525,61	8 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 462,92	10 462,92	10 462,92	10 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 988,53	18 988,53	18 988,53	18 988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 077,76	23 077,76	23 077,76	23 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 828,67	78 828,67	78 828,67	78 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 906,43	101 906,43	101 906,43	101 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 281,63	21 281,63	21 281,63	21 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 383,61	2 383,61	2 383,61	2 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 665,24	23 665,24	23 665,24	23 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 878 361,38	8 878 361,38	5 861 179,38	3 812 816,00	2 048 363,38	0,00	3 017 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 705,31	-50 705,31	-50 705,31	0,00	-50 705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 705,31	67 705,31	52 905,31	705,31	52 200,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 895 361,38	8 895 361,38	5 863 379,38	3 813 521,31	2 049 858,07	0,00	3 031 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 143 112,00	1 143 112,00	1 142 812,00	883 062,00	259 750,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 705,31	-50 705,31	-50 705,31	0,00	-50 705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 705,31	50 705,31	50 705,31	705,31	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 112,00	1 143 112,00	1 142 812,00	883 767,31	259 044,69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	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
				zwiększenie	705,31	705,31	705,31	705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 005,31	46 005,31	46 005,31	46 005,31	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 705,31	-50 705,31	-50 705,31	0,00	-50 705,31	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	49 294,69	49 294,69	49 294,69	0,00	49 294,69	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	59 369,50	59 369,50	59 369,50	0,00	59 369,50	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 369,50	109 369,50	109 369,50	0,00	109 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	521 302,00	521 302,00	610,00	0,00	610,00	0,00	520 692,00	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 892,00	522 892,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	520 692,00	0,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 519 938,00	1 519 938,00	194 608,00	158 176,00	36 432,00	0,00	1 325 330,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520 348,00	1 520 348,00	195 018,00	158 176,00	36 842,00	0,00	1 325 330,00	0,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	204 994,00	204 994,00	17 494,00	3 980,00	13 514,00	0,00	187 500,00	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	15 000,00	15 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 994,00	219 994,00	17 694,00	3 980,00	13 714,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	666 424,00	666 424,00	577 224,00	1 051,00	576 173,00	0,00	89 200,00	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	670 500,00	670 500,00	660 500,00	0,00	660 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 924,00	1 336 924,00	1 237 724,00	1 051,00	1 236 673,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	666 424,00	666 424,00	577 224,00	1 051,00	576 173,00	0,00	89 200,00	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	670 500,00	670 500,00	660 500,00	0,00	660 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 924,00	1 336 924,00	1 237 724,00	1 051,00	1 236 673,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 686,00	21 686,00	21 686,00	0,00	21 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 986,00	21 986,00	21 986,00	0,00	21 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 455 565,00	11 455 565,00	1 222 770,00	487 704,00	735 066,00	140 600,00	10 092 195,00	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	32 937,00	32 937,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	31 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 488 502,00	11 488 502,00	1 223 833,00	488 767,00	735 066,00	140 600,00	10 124 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	18 672,00	18 672,00	546,00	437,00	109,00	0,00	18 126,00	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	32 937,00	32 937,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	31 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 609,00	51 609,00	1 609,00	1 500,00	109,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	18 126,00	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126,00	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	31 874,00	31 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	364,44	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	886,50	886,50	886,50	886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250,94	1 250,94	1 250,94	1 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	72,56	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176,50	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249,06	249,06	249,06	249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 665 770,44	7 735 099,00	7 735 099,00	35 249,00	7 699 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 671,44	1 930 671,44	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	2 038 194,96	23 194,96	23 194,96	0,00	23 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 703 965,40	7 758 293,96	7 758 293,96	35 249,00	7 723 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 671,44	3 945 671,44	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	322 329,00	322 329,00	322 329,00	18 249,00	304 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 375,00	11 375,00	11 375,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 704,00	333 704,00	333 704,00	18 249,00	315 455,00	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	197 640,00	197 640,00	197 640,00	0,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 375,00	11 375,00	11 375,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 015,00	209 015,00	209 015,00	0,00	209 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050 000,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				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	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 008 965,44	1 734 190,00	1 734 190,00	0,00	1 734 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 775,44	274 775,44	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	11 819,96	11 819,96	11 819,96	0,00	11 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 020 785,40	1 746 009,96	1 746 009,96	0,00	1 746 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 775,44	274 775,44	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	221 990,00	221 990,00	221 990,00	0,00	221 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 819,96	11 819,96	11 819,96	0,00	11 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 809,96	233 809,96	233 809,96	0,00	233 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 465 583,32	3 460 653,32	876 703,32	260 338,89	616 364,43	2 583 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 482 083,32	3 477 153,32	893 203,32	260 338,89	632 864,43	2 583 000,00	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	1 733 952,52	1 718 952,52	118 952,52	15 440,00	103 512,52	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 212,52	38 212,52	38 212,52	0,00	38 212,52	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**119 039 152,71**	**92 569 412,70**	**66 645 313,31**	**40 715 971,53**	**25 929 341,78**	**7 604 919,00**	**14 242 505,38**	**1 576 675,01**	**0,00**	**2 500 000,00**	**26 469 740,01**	**26 469 740,01**	**10 421 930,71**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-99 939,41**	**-66 374,89**	**-66 374,89**	**-800,00**	**-65 574,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33 564,52**	**-33 564,52**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**3 528 635,68**	**1 513 635,68**	**907 161,39**	**94 443,51**	**812 717,88**	**1 460,92**	**56 674,00**	**548 339,37**	**0,00**	**0,00**	**2 015 000,00**	**2 015 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**122 467 848,98**	**94 016 673,49**	**67 486 099,81**	**40 809 615,04**	**26 676 484,77**	**7 606 379,92**	**14 299 179,38**	**2 125 014,38**	**0,00**	**2 500 000,00**	**28 451 175,49**	**28 451 175,49**	**10 421 930,71**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2023 roku

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 – Wiłkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	10 318 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	**5 159 220,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPŁ	0,00	**5 159 220,00**	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	RPPŁ	0,00
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (FS Główka – 24 000 zł)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	**24 000,00**	**24 000,00**	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 01043	**10 342 440,00**	**0,00**	**0,00**	**5 159 220,00**	**5 183 220,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X	**0,00**	**5 159 220,00**	**330 393,75**	**0,00**	**0,00**	**4 828 826,25**	X	**0,00**
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł)	12 836,49	0,00	0,00	0,00	**12 836,49**	**12 836,49**	12 836,49	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	2 655 071,00	0,00	0,00	2 191 123,00	**463 948,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**463 948,00**	185 580,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00
				Razem rozdział 60016	**2 667 907,49**	**0,00**	**0,00**	**2 191 123,00**	**476 784,49**	**12 836,49**	**12 836,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**0,00**	**463 948,00**	**185 580,00**	**0,00**	**0,00**	**278 368,00**	**X**	**0,00**
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	1 525 262,00	0,00	0,00	1 436 023,00	**89 239,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**89 239,00**	35 696,00	0,00	0,00	53 543,00	RFRD	0,00
6	600	60017	6050	Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł)	25 500,00	0,00	0,00	0,00	**25 500,00**	**25 500,00**	25 500,00	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	Przebudowa drogi Samoniny – Wiłkajcie	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	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	RPPŁ	0,00	**1 986 512,00**	79 824,00	0,00	0,00	1 906 688,00	RPPŁ	0,00
14	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	**8 223 754,00**	**0,00**	**99 000,00**	**5 033 003,00**	**3 091 751,00**	**931 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00**	**736 000,00**	**x**	**0,00**	**2 160 751,00**	**200 520,00**	**0,00**	**0,00**	**1 960 231,00**	**0,00**	**x**
15	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
16	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Dzięgiele – 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
17	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwiecie – 10 000,00 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
18	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwiecie – 23 000 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
				Razem rozdział 70005	**45 003,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 003,39**	**45 003,39**	**45 003,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
19	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)	31 388,00	0,00	0,00	0,00	**31 388,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**31 388,00**	0,00	0,00	0,00	4 934,19	x	26 453,81

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
				Razem rozdział 75023	**31 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0**	**31 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 934,19**	**x**	**26 453,81**
20	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	600 540,00	0,00	26 979,26		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
				Razem rozdział 75095	**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**	**x**	**573 560,74**
21	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap (środki własne to środki otrzymane jako dodatkowy dochód w roku 2022 z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)	2 519 973,24	83 405,00	0,00	0,00	**2 436 568,24**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**2 436 568,24**	529 687,67	0,00	0,00	190 688,06	RPO	1 716 192,51
				Razem rozdział 80101	**2 573 931,76**	**83 405,00**	**53 958,52**	**0,00**	**2 436 568,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0**	**3 646 465,72**	**529 687,67**	**0,00**	**0,00**	**200 556,44**		**1 716 192,51**
22	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	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**
23	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi.	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	RPPŁ	0,00	**1 555 896,00**	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPŁ	0,00
24	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	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**
25	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze – 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
26	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	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
27	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
28	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnajcie – 15 500 zł)	15 500,00	0,00	0,00	0,00	**15 500,00**	**15 500,00**	15 500,00	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 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
30	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jeziorki Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedrzwica – 16 268,50 zł; FS Wiłkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł)	92 801,01	0,00	0,00	0,00	**92 801,01**	**92 801,01**	92 801,01	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	**409 920,81**	**95 725,59**	**80 103,69**	**0,00**	**234 091,53**	**234 091,53**	**234 091,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
31	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (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**	**x**	**791 944,00**
32	921	92195	6057 6059	Rozwój potencjału gołdapskich 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		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**	**791 944,00**
33	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 164 300,00	0,00	12 300,00	0,00	**5 152 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**5 152 000,00**	154 000,00	0,00	0,00	4 998 000,00	RFPŁ	0,00
34	926	92695	6050	Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Botkuny – 20 000 zł)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00**	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 92695	**5 184 300,00**	**0,00**	**12 300,00**	**0,00**	**5 172 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**5 152 000,00**	**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 998 000,00**	**x**	**0,00**
				Razem zadania inwestycyjne	**64 472 426,07**	**17 846 124,99**	**7 947 277,96**	**12 383 346,00**	**26 295 677,12**	**1 381 931,41**	**665 931,41**	**0,00**	**0,00**	**736 000,00**	**x**	**0,00**	**26 123 643,19**	**4 577 254,42**	**0,00**	**0,00**	**13 691 811,88**	**x**	**#ARG!**
					64 472 426,07																		
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.																							
1	700	70005	6060	Wykup gruntu pod ul. Boczną	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

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
2	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Kośmidry – 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 sołecki (FS Pogorzel – 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 209/86 położonej we wsi Niedrzwica 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
				Razem rozdział 70005	**67 141,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 814,46**	**69 814,46**	**69 814,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500 zł; FS Dunajek – 16 183,91 zł; FS Jabłońskie – 16 000 zł)	40 683,91	0,00	0,00	0,00	**40 683,91**	**40 683,91**	40 683,91	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	**40 683,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 683,91**	**40 683,91**	**40 683,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
				Razem zakupy inwestycyjne	**107 825,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 498,37**	**110 498,37**	**110 498,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne	**64 582 924,44**	**17 846 124,99**	**7 947 277,96**	**12 383 346,00**	**26 406 175,49**	**1 492 429,78**	**776 429,78**	**0,00**	**0,00**	**736 000,00**	**x**	**0,00**	**26 123 643,19**	**4 577 254,42**	**0**	**0**	**13 691 811,88**	**x**	**#ARG!**
Pozostała wydatki majątkowe w 2023 r.																							
1	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi 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**	**x**	**0,00**
2	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	x	0,00
				Razem rozdział 75405	**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**	**x**	**0,00**
				Razem pozostałe majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 045 000,00**	**2 045 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 015 000,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne i pozostałe majątkowe	**64 580 251,64**	**17 846 124,99**	**7 947 277,96**	**12 383 346,00**	**28 451 175,49**	**3 537 429,78**	**806 429,78**	**0,00**	**0,00**	**2 751 000,00**	**x**	**0,00**	**26 123 643,19**	**4 577 254,42**	**0,00**	**0,00**	**13 691 811,88**	**#ARG!**	**#ARG!**

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

Uwagi.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2023 roku

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Plan na 2023 rok: Wydatki razem (9+14)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania: Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu unijnego	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Majątkowe								
1	**Wydatki majątkowe razem:**			**34 377 293,06**	**13 391 757,20**	**20 985 535,86**	**10 421 930,71**	**3 767 382,92**	**3 571 760,67**			**195 622,25**	**6 654 547,79**		**6 654 547,79**
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)**								
	Razem wydatki:		**75023**	31 388,00	4 934,19	26 453,81	**31 388,00**	**4 934,19**				4 934,19	**26 453,81**		26 453,81
	z tego: 2022 r.														
	z tego: 2023 r.			31 388,00	4 934,19	26 453,81	**31 388,00**	**4 934,19**				4 934,19	**26 453,81**		26 453,81
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap**								
	Razem wydatki:		**85116**	30 225 461,82	12 401 104,09	17 824 357,73	**6 390 483,73**	**2 844 087,00**	2 844 087,00				**3 546 396,73**		3 546 396,73
	z tego: 2017 r.			223 825,97	49 112,02	174 713,95									
	z tego: 2018 r.			80 848,65	210,14	80 638,51									
	z tego: 2019 r.			9 203 084,32	3 594 480,34	5 608 603,98									
	z tego: 2020 r.			7 989 165,31	3 121 557,48	4 867 607,83									
	z tego: 2021 r.			170 070,15	170 070,15										
	z tego: 2022 r.			6 167 983,69	2 621 586,96	3 546 396,73									
	z tego: 2023 r.			6 390 483,73	2 844 087,00	3 546 396,73	**6 390 483,73**	**2 844 087,00**	2 844 087,00				**3 546 396,73**		3 546 396,73
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap**								
	Razem wydatki:		**80101**	2 519 973,24	785 732,92	1 734 240,32	**2 436 568,24**	**720 375,73**	529 687,67			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.														

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								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2023 r.			2 436 568,24	720 375,73	1 716 192,51	**2 436 568,24**	**720 375,73**	529 687,67			190 688,06	**1 716 192,51**		1 716 192,51
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**Rozwój potencjału gołdapskich 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:**			**3 658 338,38**	**9 685,41**	**3 648 652,97**	**2 125 014,38**	**609 499,72**				**609 499,72**	**1 515 514,66**		**1 515 514,66**
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)**								
	Razem wydatki:		**75023**	61 612,00	9 685,41	51 926,59	**39 268,00**	**6 172,93**				6 172,93	**33 095,07**		33 095,07
	z tego: 2022 r.			22 344,00	3 512,48	18 831,52									
	z tego: 2023 r.			39 268,00	6 172,93	33 095,07	**39 268,00**	**6 172,93**				6 172,93	**33 095,07**		33 095,07
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (SP Pogorzel)**								
	Razem wydatki:		**80195**	274 937,11		274 937,11	**274 937,11**	**54 987,42**				54 987,42	**219 949,69**		219 949,69
	z tego: 2023 r.			274 937,11		274 937,11	**274 937,11**	**54 987,42**				54 987,42	**219 949,69**		219 949,69
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**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			
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansą 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			
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**Granty PGR**								

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:							
								Środki z budżetu krajowego					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 budżetu	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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
OGÓŁEM				**38 035 631,44**	**13 401 442,61**	**24 634 188,83**	**12 546 945,09**	**4 376 882,64**	**3 571 760,67**			**805 121,97**	**8 170 062,45**		**8 170 062,45**

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
I	**Planowane dochody**		**112 583 929,59**
	dochody bieżące		90 141 408,77
	dochody majątkowe		22 442 520,82
II	**Planowane wydatki**		**122 467 848,98**
	wydatki bieżące		94 016 673,49
	wydatki majątkowe		28 451 175,49
III	**Nadwyżka / deficyt**		**-9 883 919,39**
	bieżący		-3 875 264,72
	majątkowy		-6 008 654,67
IV	**Finansowanie (Przychody – rozchody)**		**9 883 919,39**
V	**Przychody**		**13 383 919,39**
	obligacje	931	8 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 275 883,00
	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	3 108 036,39
VI	**Rozchody**		**3 500 000,00**
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wiłkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	4 828 826,25
2.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 906 688,00
3.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	1 420 896,00
4.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00
5.	852	85295	2180	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	88 740,00
6.	852	85295	2180	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	17 850,00
7.	852	85295	2180	Dodatek elektryczny	35 190,00
8.	853	85395	2180	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku	10 200,00
RAZEM					**13 306 390,25**

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	1 420 896,00
2.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 906 688,00
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach	736 000,00
4.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wiłkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	4 828 826,25
5.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00
6.	852	85295	3110 4010 4110 4120	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	88 740,00
7.	852	85295	3110 4010 4110 4120	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	17 850,00
8.	852	85295	3110 4210 4300	Dodatek elektryczny	35 190,00
9.	853	85395	3110 4300	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku	10 200,00
RAZEM					**14 042 390,25**

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 lutego 2023 roku

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 oświacie	173 637,00
5	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	6 000,00
6	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 700,00
7	852	85295	2100	Zasiłek celowy	1 000,00
8	852	85295	2100	Zasiłek okresowy	3 600,00
9	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
10	853	85395	2100	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy… (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	72 064,00
11	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	51 609,00
12	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	126 000,00
13	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	800,00
RAZEM					**460 970,00**

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370	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	4740 4750 4850 2340 4350	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	173 637,00
5	801	80195	4350	Zakup środków czystości i materiałów w placówkach oświatowych- ze środków z odsetek bankowych	500,00
6	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	6 000,00
7	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 700,00
8	852	85295	3290	Zasiłek celowy	1 000,00
9	852	85295	3290	Zasiłek okresowy	3 600,00
10	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
11	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy… (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	72 064,00
12	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	51 609,00
13	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	126 000,00
14	853	85395	4350	Zakup środków czystości ze środków z odsetek bankowych	300,00
RAZEM					**460 970,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2023 roku

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 lugności	0,00	5 000,00
4.	801	80101	2590	SP w Boćwince	1 176 661,00	0,00
5.	801	80101	2590	SP w Galwieciach	1 063 205,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwince	150 000,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Galwieciach	80 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	219 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	437 273,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	224 000,00	0,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	174 000,00	0,00
12.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 000,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	400 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwince	198 000,00	0,00
17.	801	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty”	1 460,92	0,00
18.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
19.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
20.	851	85195	2360	Dotacja na działania profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	118 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 000,00	0,00
23.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
24.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		15 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	20 000,00	0,00
28.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	27 000,00	0,00
29.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
30.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
31.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
32.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
33.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
RAZEM					**7 083 199,92**	**553 180,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział **801**, z tego:	2 141 780,00	2 141 780,00
	- rozdział **80148** Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	125 200,00	125 200,00
	- rozdział **80148** Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	120 200,00	120 200,00
	- rozdział **80148** Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	435 480,00	435 480,00
	- rozdział **80148** Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	240 100,00	240 100,00
	-rozdział **80148** SP w Grabowie	520 500,00	520 500,00
	- rozdział **80148** Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	700 300,00	700 300,00
Ogółem		**2 141 780,00**	**2 141 780,00**