

**UCHWAŁA NR LXXI/508/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 Gołdapi na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 115.123.729,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 90.633.372,76 zł;

2) dochody majątkowe – 24.490.356,58 zł.”

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 125.879.706,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 94.508.637,48 zł;

2) wydatki majątkowe – 31.371.069,03 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 31.371.069,03 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 15.528.568,13 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 10.755.977,17 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 3.147.940,78 zł.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 14.255.977,17 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 8a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały".

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/508/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	33 580 436,89	0,00	74 269,00	33 654 705,89
			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	824 831,89	0,00	74 269,00	899 100,89
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 637,00	0,00	53 269,00	226 906,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 743 404,37	0,00	313 904,50	2 057 308,87
			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	800 718,37	0,00	313 904,50	1 114 622,87
	80195		Pozostała działalność	800 718,37	0,00	313 904,50	1 114 622,87
			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	800 718,37	0,00	313 904,50	1 114 622,87
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 339,37	0,00	313 904,50	862 243,87
852			Pomoc społeczna	3 247 525,38	0,00	6 985,00	3 254 510,38
			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
	85295		Pozostała działalność	155 080,00	0,00	6 985,00	162 065,00
			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	13 300,00	0,00	6 985,00	20 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 630,74	- 17 185,00	15 200,00	1 029 645,74
			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	1 031 630,74	- 17 185,00	15 200,00	1 029 645,74
			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

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 439,00	- 17 185,00	0,00	192 254,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 208,00	5 208,00
		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
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 208,00	5 208,00
		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	0,00	0,00	5 208,00	5 208,00
855		Rodzina	10 775 069,00	- 1,00	1,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 511 868,00	- 1,00	1,00	10 511 868,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 355 518,00	- 1,00	0,00	10 355 517,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 150,00	0,00	1,00	2 151,00
bieżące razem:			90 234 991,26	- 17 186,00	415 567,50	90 633 372,76
		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	810 018,37	0,00	313 904,50	1 123 922,87
majątkowe						
majątkowe razem:			24 490 356,58	0,00	0,00	24 490 356,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 754 660,33	0,00	0,00	4 754 660,33
Plan dochodów ogółem			114 725 347,84	- 17 186,00	415 567,50	115 123 729,34
		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	5 564 678,70	0,00	313 904,50	5 878 583,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/508/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania					
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mazucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	10 318 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	RPPL	0,00
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości 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 – Wilkajcie	2 145 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
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 Dziegiele	2 021 512,00	0,00	35 000,00	0,00	1 986 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 986 512,00	79 824,00	0,00	0,00	1 906 688,00	RPPL	0,00
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	0,00
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 Dziegiele – 12 003,39 zł)	12 003,39	0,00	0,00	0,00	12 003,39	12 003,39	12 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
17	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwecie – 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	X	0,00		
18	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwecie – 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	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	X	0,00		
19	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gódkapi-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	
				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	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	573 560,74	
				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 Gódkap 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 Źródłowej w Uzdrowsku Gódkap	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 uzdrowskiej w Gódkapi.	3 052 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPL	0,00	
24	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gódkapi	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	
24	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Gódkap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 794 414,54	0,00	126 696,00	0,00	2 667 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 667 718,54	619 882,78	0,00	0,00	2 047 835,76	x	0,00	
				Razem rozdział 90001	2 794 414,54	0,00	126 696,00	0,00	2 667 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 718,54	619 882,78	0,00	0,00	2 047 835,76	x	0,00	
25	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 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 Jezioro Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedrzwica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 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	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	0,00	x	791 944,00	
32	921	92195	6057 6059	Rozwój potencjału gódkapskich 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	5 356 475,00	0,00	12 300,00	0,00	5 344 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 344 175,00	346 175,00	0,00	0,00	4 998 000,00	RFPL	0,00
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	0,00	x	0,00
Razem rozdział 92695					5 376 475,00	0,00	12 300,00	0,00	5 364 175,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 344 175,00	346 175,00	0,00	0,00	4 998 000,00	x	0,00	
Razem zadania inwestycyjne					67 459 015,61	17 846 124,99	8 073 973,96	12 383 346,00	29 155 570,66	1 381 931,41	665 931,41	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	28 983 536,73	5 389 312,20	0,00	0,00	15 739 647,64	x	6 654 547,79	
					67 459 015,61																			
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.</i>																								
1	700	70005	6060	Wypuk 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	
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 drogą gminną, oznaczonej nr 209/86 położonej we wsi Niedzwica 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	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	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	0,00	x	0,00
Razem zakupy i zadania inwestycyjne					67 569 513,98	17 846 124,99	8 073 973,96	12 383 346,00	29 266 069,03	1 492 429,78	776 429,78	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	28 983 536,73	5 389 312,20	0	0	15 739 647,64	x	6 654 547,79	
<i>Pozostała wydatki majątkowe w 2023 r.</i>																								
1	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Goidapi zakup samochodu osobowego segment C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75405					0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	754	75411	6170	Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75411					0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 90005					0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem pozostałe majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy i zadania inwestycyjne i pozostałe majątkowe					67 566 841,18	17 846 124,99	8 073 973,96	12 383 346,00	31 371 069,03	3 597 429,78	866 429,78	0,00	0,00	2 751 000,00	x	0,00	28 983 536,73	5 389 312,20	0,00	0,00	15 739 647,64	--	6 654 547,79	
* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki																								
UM – Urząd Marszałkowski																								
RPO - Regionalny Program Operacyjny																								
P - Powiat																								
OU - opłata uzdrowiskowa																								
Uwagi.																								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/508/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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:		Plan na 2023 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:						Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:				
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Dochody własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	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	13 089 649,25	4 387 265,70	4 191 643,45			195 622,25	8 702 383,55		8 702 383,55		
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.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
		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.												
	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:		Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego										
	Razem wydatki:	90008	2 794 414,54	664 494,28	2 129 920,26	2 667 718,54	619 882,78	619 882,78				2 047 835,76	
	z tego: 2021 r.		126 696,00	44 611,50	82 084,50								
	z tego: 2022 r.												
	z tego: 2023 r.		2 667 718,54	619 882,78	2 047 835,76	2 667 718,54	619 882,78	619 882,78			2 047 835,76		2 047 835,76
1.6	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:		Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury										
	Razem wydatki:	92195	999 930,00	199 986,00	799 944,00	989 930,00	197 986,00	197 986,00				791 944,00	
	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:		3 972 242,88	9 685,41	3 962 557,47	2 438 918,88	923 404,22				923 404,22	1 515 514,66	1 515 514,66
2.1	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:		Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-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	
	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 szansa na rozwój (SP Pogorzelski)										
	Razem wydatki:	80195	274 937,11	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	274 937,11	54 987,42		54 987,42	219 949,69		219 949,69	
2.3	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:		ERASMUS +Akredytacja - (SP1 w Goldapi)										
	Razem wydatki:	80195	323 573,19	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		323 573,19				
2.4	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:		ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansa na rozwój (SP w Grabowie)										
	Razem wydatki:	80195	224 766,18	224 766,18	224 766,18	224 766,18	224 766,18			224 766,18			
	z tego: 2023 r.		224 766,18	224 766,18	224 766,18	224 766,18	224 766,18		224 766,18				
2.5	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:		ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansa na rozwój (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)										
	Razem wydatki:	80195	313 904,50	313 904,50	313 904,50	313 904,50	313 904,50			313 904,50			
	z tego: 2023 r.		313 904,50	313 904,50	313 904,50	313 904,50	313 904,50		313 904,50				
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												

2.6	Nazwa projektu:					Granty PGR						
	Razem wydatki:	80195	2 773 449,90	2 773 449,90	1 262 469,90					1 262 469,90		1 262 469,90
	z tego: 2022 r.		1 510 980,00	1 510 980,00								
	z tego: 2023 r.		1 262 469,90	1 262 469,90	1 262 469,90					1 262 469,90		1 262 469,90
OGÓLEM			38 349 535,94	13 401 442,61	24 948 093,33	15 528 568,13	5 310 669,92	4 191 643,45		1 119 026,47	10 217 898,21	10 217 898,21

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		115 123 729,34
	dochody bieżące		90 633 372,76
	dochody majątkowe		24 490 356,58
II	Planowane wydatki		125 879 706,51
	wydatki bieżące		94 508 637,48
	wydatki majątkowe		31 371 069,03
III	Nadwyżka / deficyt		-10 755 977,17
	bieżący		-3 875 264,72
	majątkowy		-6 880 712,45
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		10 755 977,17
V	Przychody		14 255 977,17
	obligacje	931	8 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 147 940,78
	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	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/508/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelom 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	226 906,00
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	854	85495	2100	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
14	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	800,00
RAZEM					519 447,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	750	75095	4370	Wykonanie fotografii obywatelom 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	226 906,00
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 ukraiны 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
15	854	85495	3290	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
RAZEM					519 447,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/508/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	4 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 600 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	185 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ługności	0,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 176 661,00	0,00
5.	801	80101	2590	SP w Galwiciach	1 063 205,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	150 000,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Galwiciach	80 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	209 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	417 273,00	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"	110 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	6 000,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	400 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	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	4 000,00
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	45 000,00	0,00
28.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	50 000,00	0,00
29.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	18 800,00
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	22 200,00
33.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
RAZEM					7 083 199,92	553 180,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXI/508/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 21 000,00 zł** w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowe (2022)(termin w uchwale na tym zadaniu bieżącym - koniec stycznia 2023). Zgodnie z ustawą niewykorzystane środki określone w uchwale przez organ stanowiący przechodzą na dochody organu.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 313 904,50 zł** w związku zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi do programu Erasmus + .

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem (przeniesienia z rozdziału 85395).

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 5 000,00 zł** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 5 208,00 zł** – stypendia oraz zasiłki szkolne obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 53 269,00 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 3 922,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 5 840,20 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 20 755,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 18 881,70 zł, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – 3 870,10 zł).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 398.381,50 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 21 000,00 zł** w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowe (2022)(termin w uchwale na tym zadaniu bieżącym - koniec stycznia 2023). Zgodnie z ustawą niewykorzystane środki określone w uchwale przez organ stanowiący przechodzą na dochody organu.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:

-Rada Osiedla Nr 1 – kwota 10 000,00 zł;

- Rada Osiedla Nr 3 – 10 000,00 zł;

-Rada Osiedla Nr 4 – 10 000,00 zł.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 60 000,00 zł** – Fundusz Wsparcia na realizację zadania pod nazwą „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 5 000,00 zł** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 5 208,00 zł** – stypendia oraz zasiłki szkolne

obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 313 904,50 zł** w związku zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi do programu Erasmus + .

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80104 „Przedszkola” w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz Kierownika Wydziału OSS - dostosowanie planu do poprawnej klasyfikacji i rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych Gminy Gołdap oraz dotowanych z budżetu Gminy przedszkolach oraz żłobkach.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz poprawnej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”, w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 85495 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”, na wniosek Kierownika Wydziału WKS dokonuje się zmian między tymi rozdziałami oraz §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 53 269,00 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 3 922,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 5 840,20 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 20 755,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 18 881,70 zł, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – 3 870,10 zł).

Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi dokonuje się przesunięć między rozdziałami (80101, 80103, 80148, 80107, 80149, 80150,85404) dostosowując plan do poprawnej klasyfikacji budżetowej i do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:

-Rada Osiedla Nr 5 – kwota 10 000,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 458.381,50 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi było 115.123.729,34 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi było 125.879.706,51 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 10.755.977,17 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 14.255.977,17 zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.