

**UCHWAŁA NR LXVI/490/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwała co następuje:

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 109.247.959,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 88.820.438,38 zł;

2) dochody majątkowe – 20.427.520,82 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 118.826.885,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 92.387.145,32 zł;

2) wydatki majątkowe – 26.439.740,01 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 26.439.740,01 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 11.998.605,72 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 9.578.926,13 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 2.803.043,13 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 13.078.926,13 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".

§ 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 Holdyński

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr LXVI/490/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	227 781,00	0,00	5 200,00	232 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	2 898 043,00	0,00	111 690,00	3 009 733,00
			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
	85295		Pozostała działalność	3 900,00	0,00	111 690,00	115 590,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	111 690,00	111 690,00	
bieżące				razem:	88 703 548,38	0,00	116 890,00	88 820 438,38
			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	261 679,00	0,00	0,00	261 679,00	
majątkowe								
801			Oświata i wychowanie	340 014,83	0,00	1 566 865,74	1 906 880,57	
			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	340 014,83	0,00	1 566 865,74	1 906 880,57	
	80101		Szkoły podstawowe	340 014,83	0,00	1 566 865,74	1 906 880,57	
			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	340 014,83	0,00	1 566 865,74	1 906 880,57	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 014,83	0,00	1 376 177,68	1 716 192,51	

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	190 688,06	190 688,06	
majątkowe			razem:	18 860 655,08	0,00	1 566 865,74	20 427 520,82
		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	1 139 958,83	0,00	1 566 865,74	2 706 824,57	
Ogółem:			107 564 203,46	0,00	1 683 755,74	109 247 959,20	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 401 637,83	0,00	1 566 865,74	2 968 503,57	

Dział	Rozdział	se / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu tytułu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 202 767,42	12 597 818,68	11 967 570,68	9 478 178,41	2 489 392,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	2 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 207 967,42	12 603 018,68	11 972 770,68	9 480 878,41	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		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 241 439,01	667 878,27	463 898,27	161 000,00	302 898,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	2 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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		
	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane 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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 156 373,74	33 658 083,92	27 584 239,91	23 305 760,75	4 278 479,16	4 272 139,00	264 298,00	1 537 407,01	0,00	0,00	498 289,82	498 289,82	498 289,82	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 938 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 278,42	1 938 278,42	1 938 278,42	0,00	0,00
				po zmianach	36 094 652,16	33 658 083,92	27 584 239,91	23 305 760,75	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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 582 990,73	20 084 700,91	17 640 934,91	15 119 063,01	2 521 871,90	2 239 866,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	498 289,82	498 289,82	498 289,82	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	1 938 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 278,42	1 938 278,42	1 938 278,42	0,00	0,00
				po zmianach	22 521 269,15	20 084 700,91	17 640 934,91	15 119 063,01	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		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	306 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 013,35	306 013,35	306 013,35	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	1 410 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 179,16	1 410 179,16	1 410 179,16	0,00	0,00	
				po zmianach	1 716 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 192,51	1 716 192,51	1 716 192,51	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	192 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 276,47	192 276,47	192 276,47	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	528 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 099,26	528 099,26	528 099,26	0,00	0,00	
				po zmianach	720 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 375,73	720 375,73	720 375,73	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 993 026,73	602 543,00	520 543,00	199 150,00	321 393,00	80 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 483,73	6 390 483,73	6 390 483,73	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-120 000,00	-20 000,00	-100 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 993 026,73	602 543,00	550 543,00	179 150,00	371 393,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 483,73	6 390 483,73	6 390 483,73	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	337 050,00	337 050,00	315 050,00	171 200,00	143 850,00	20 000,00	2 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	487 050,00	487 050,00	465 050,00	171 200,00	293 850,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 850,00	61 850,00	61 850,00	0,00	61 850,00	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	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		
				po zmianach	136 850,00	136 850,00	136 850,00	0,00	136 850,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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	
					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	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność		przed zmianą	152 543,00	152 543,00	122 543,00	20 000,00	102 543,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-120 000,00	-20 000,00	-100 000,00	-30 000,00	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	
					po zmianach	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	31 009,00	31 009,00	31 009,00	0,00	31 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
					po zmianach	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	61 534,00	61 534,00	61 534,00	0,00	61 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	
					po zmianach	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna		przed zmianą	8 636 289,00	8 636 289,00	5 852 581,00	3 810 836,00	2 041 745,00	0,00	2 783 708,00	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	
					zwiększenie	111 690,00	111 690,00	2 190,00	1 980,00	210,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 747 979,00	8 747 979,00	5 854 771,00	3 812 816,00	2 041 955,00	0,00	2 893 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą	68 814,00	68 814,00	14 914,00	2 000,00	12 914,00	0,00	53 900,00	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	
					zwiększenie	111 690,00	111 690,00	2 190,00	1 980,00	210,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	180 504,00	180 504,00	17 104,00	3 980,00	13 124,00	0,00	163 400,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 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	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 1 651,24	1 651,24	1 651,24	1 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 651,24	1 651,24	1 651,24	1 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 288,30	288,30	288,30	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 288,30	288,30	288,30	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 40,46	40,46	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 40,46	40,46	40,46	40,46	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 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	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą 116 771 716,91	92 270 255,32	66 549 629,93	40 679 406,53	25 870 223,40	7 634 919,00	14 009 031,38	1 576 675,01	0,00	2 500 000,00	24 501 461,59	24 501 461,59	8 483 652,29	0,00	0,00
					zmniejszenie -150 000,00	-150 000,00	-120 000,00	-20 000,00	-100 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 205 168,42	266 890,00	157 390,00	4 680,00	152 710,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	1 938 278,42	1 938 278,42	1 938 278,42	0,00	0,00
					po zmianach 118 826 885,33	92 387 145,32	66 587 019,93	40 664 086,53	25 922 933,40	7 604 919,00	14 118 531,38	1 576 675,01	0,00	2 500 000,00	26 439 740,01	26 439 740,01	10 421 930,71	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania							
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	10 318 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	RPPL	0,00	
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (FS Główka – 24 000 zł)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
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 Goldapi	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 Goldapi	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	x	
15	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)	33 564,52	0,00	0,00	0,00	33 564,52	33 564,52	33 564,52	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	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	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	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70005					78 567,91	0,00	0,00	0,00	78 567,91	78 567,91	78 567,91	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
19	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-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 Goldap	2 519 973,24	83 405,00	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 Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrawisku Goldap	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	RPO	3 546 396,73	
				Razem rozdział 85116	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	x	3 546 396,73	
23	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi.	3 052 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPL	0,00	
24	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 90001	3 152 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 655 896,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	x	0,00	
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	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 goldapskich 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	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	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	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	64 505 990,59	17 846 124,99	7 947 277,96	12 383 346,00	26 329 241,64	1 415 495,93	699 495,93	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!	
					64 505 990,59																			
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	
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	

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
3	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzal – 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 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
4	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					64 616 488,96	17 846 124,99	7 947 277,96	12 383 346,00	26 439 740,01	1 525 994,30	809 994,30	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!
* Źródła:					UW – Urząd Wojewódzki																		
					UM – Urząd Marszałkowski																		
					RPO - Regionalny Program Operacyjny																		
					P - Powiat																		
					OU - opłata uzdrowiskowa																		
					Uwagi.																		

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 (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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	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 Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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 goldapskich instytucji kultury									
	Razem wydatki:		92195	999 930,00	199 986,00	799 944,00	989 930,00	197 986,00	197 986,00				791 944,00		791 944,00	
	z tego: 2022 r.			10 000,00	2 000,00	8 000,00										
	z tego: 2023 r.			989 930,00	197 986,00	791 944,00	989 930,00	197 986,00	197 986,00				791 944,00		791 944,00	
Wydatki bieżące																
2	Wydatki bieżące razem:			3 109 999,01	9 685,41	3 100 313,60	1 576 675,01	61 160,35				61 160,35	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		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 Pogorzelski)									
	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	
2.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	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				37 487 292,07	13 401 442,61	24 085 849,46	11 998 605,72	3 828 543,27	3 571 760,67			256 782,60	8 170 062,45		8 170 062,45	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		109 247 959,20
	dochody bieżące		88 820 438,38
	dochody majątkowe		20 427 520,82
II	Planowane wydatki		118 826 885,33
	wydatki bieżące		92 387 145,32
	wydatki majątkowe		26 439 740,01
III	Nadwyżka / deficyt		-9 578 926,13
	bieżący		-3 566 706,94
	majątkowy		-6 012 219,19
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 578 926,13
V	Przychody		13 078 926,13
	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	2 803 043,13
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	

**Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
Rządowy Fundusz 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-Wilkajcie 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	85 680,00
6.	852	85295	2180	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	10 710,00
7.	852	85295	2180	Dodatek elektryczny	15 300,00
RAZEM					13 266 100,25

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-Wilkajcie 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	85 680,00
7.	852	85295	3110 4010 4110 4120	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	10 710,00
8.	852	85295	3110 4210 4300	Dodatek elektryczny	15 300,00
RAZEM					14 002 100,25

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	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	1 200,00
5	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 700,00
6	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
7	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
8	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	18 672,00
9	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiń w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	126 000,00
RAZEM					244 196,00

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	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	1 200,00
5	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 700,00
6	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
7	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
8	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	18 672,00
9	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiń w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	126 000,00
RAZEM					244 196,00

**UZASADNIENIE do uchwały Nr LXVI/490/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2 lutego 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 111.690,00 zł w związku z :

- kwota 85 680,00 zł- dodatek węglowy zgodnie z zapotrzebowaniem – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- kwota 15 300,00 zł – dodatek elektryczny - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- kwota 10 710,00 zł – dodatek inne źródła ciepła - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 5 200,00 zł** w związku z :

- kwota 2 500,00 zł- są to środki przeznaczone na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy;
- kwota 2 700,00 zł – są to środki przeznaczone na koszty związane z nadaniem nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości -Obywatele Ukrainy;

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 566 865,74 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:” Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap ,, (środki UE 1 376 177,68 zł, środki BP 190 688,06 zł).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1 683 755,74 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.690,00 zł w związku z :

- kwota 85 680,00 zł- dodatek węglowy zgodnie z zapotrzebowaniem – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- kwota 15 300,00 zł – dodatek elektryczny - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- kwota 10 710,00 zł – dodatek inne źródła ciepła - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 5 200,00 zł** w związku z :

- kwota 2 500,00 zł- są to środki przeznaczone na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy;
- kwota 2 700,00 zł – są to środki przeznaczone na koszty związane z nadaniem nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości -Obywatele Ukrainy;

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 938 278,42 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:” Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap ,, (środki UE 1 716 192,51 zł, środki BP 190 688,06 zł środki Gminy łącznie 529 687,67 zł). Wartość zadania inwestycyjnego wyniesie łącznie w roku 2023 2 436 568,24 zł. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięcia między tymi rozdziałami o **kwotę 150 000,00 zł** dostosowując do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 2 055 168,42 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 109.247.959,20 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 118.826.885,33 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 9.578.926,13 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 13.078.926,13 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.