

**UCHWAŁA NR LXX/506/2023  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 18 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 114.725.347,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 90.234.991,26 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 125.421.325,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 94.110.255,98 zł;

2) wydatki majątkowe – 31.311.069,03 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 31.311.069,03 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 15.214.663,63 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 10.695.977,17 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 3.087.940,78 zł.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

**§ 4.** „Przychody budżetu w wysokości 14.195.977,17 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”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Józef Wawrzyn**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/506/2023  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 18 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>90 234 991,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 234 991,26</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				810 018,37	0,00	0,00	810 018,37
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 435 896,00	0,00	2 047 835,76	5 483 731,76
			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	0,00	0,00	2 047 835,76	2 047 835,76
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	2 047 835,76	2 047 835,76
			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	0,00	0,00	2 047 835,76	2 047 835,76
		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	0,00	0,00	2 047 835,76	2 047 835,76
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 442 520,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 835,76</b>	<b>24 490 356,58</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 706 824,57	0,00	2 047 835,76	4 754 660,33
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>112 677 512,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 835,76</b>	<b>114 725 347,84</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 516 842,94	0,00	2 047 835,76	5 564 678,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/506/2023  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 703 965,40	7 758 293,96	7 758 293,96	35 249,00	7 723 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 671,44	3 945 671,44	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 667 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 718,54	2 667 718,54	2 667 718,54	0,00	0,00
				po zmianach	14 371 683,94	7 758 293,96	7 758 293,96	35 249,00	7 723 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 389,98	6 613 389,98	2 667 718,54	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 667 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 718,54	2 667 718,54	2 667 718,54	0,00	0,00
				po zmianach	2 667 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 718,54	2 667 718,54	2 667 718,54	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 047 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 835,76	2 047 835,76	2 047 835,76	0,00	0,00
				po zmianach	2 047 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 835,76	2 047 835,76	2 047 835,76	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	619 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 882,78	619 882,78	619 882,78	0,00	0,00
				po zmianach	619 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 882,78	619 882,78	619 882,78	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 140 388,21	3 968 388,21	3 770 557,83	2 259 490,79	1 511 067,04	185 000,00	12 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 000,00	5 172 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 175,00	192 175,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 332 563,21	3 968 388,21	3 770 557,83	2 259 490,79	1 511 067,04	185 000,00	12 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 175,00	5 364 175,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 328 617,94	2 176 617,94	2 169 617,94	1 256 941,57	912 676,37	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 175,00	192 175,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 520 792,94	2 176 617,94	2 169 617,94	1 256 941,57	912 676,37	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 175,00	5 344 175,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 175,00	192 175,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 175,00	346 175,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	122 561 431,47	94 110 255,98	67 579 682,30	40 901 661,04	26 678 021,26	7 606 379,92	14 299 179,38	2 125 014,38	0,00	2 500 000,00	28 451 175,49	28 451 175,49	10 421 930,71	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 859 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 893,54	2 859 893,54	2 667 718,54	0,00	0,00	
				po zmianach	125 421 325,01	94 110 255,98	67 579 682,30	40 901 661,04	26 678 021,26	7 606 379,92	14 299 179,38	2 125 014,38	0,00	2 500 000,00	31 311 069,03	31 311 069,03	13 089 649,25	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/506/2023  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 18 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 – Sornaniny – 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
				<b>Razem rozdział 01043</b>	<b>10 342 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159 220,00</b>	<b>5 183 220,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159 220,00</b>	<b>330 393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 828 826,25</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł )	12 836,49	0,00	0,00	0,00	12 836,49	12 836,49	12 836,49	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w 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
				<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>2 667 907,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 123,00</b>	<b>476 784,49</b>	<b>12 836,49</b>	<b>12 836,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>463 948,00</b>	<b>185 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 368,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w 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
				<b>Razem rozdział 60017</b>	<b>8 223 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>5 033 003,00</b>	<b>3 091 751,00</b>	<b>931 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 751,00</b>	<b>200 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	x	0,00

17	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwicie – 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 Galwicie – 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	
				<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>45 003,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 003,39</b>	<b>45 003,39</b>	<b>45 003,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
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	x	26 453,81	
				<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>31 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>31 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>26 453,81</b>	
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	POPC	573 560,74	
				<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>600 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 979,26</b>	<b>0,00</b>	<b>573 560,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>573 560,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>573 560,74</b>	
21	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświetlowych w Gminie Gódkap (środki własne to środki otrzymane jako dodatkowy dochód w roku 2022 z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)	2 519 973,24	83 405,00	0,00	0,00	2 436 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 436 568,24	529 687,67	0,00	0,00	RPO	1 716 192,51	
				<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>2 573 931,76</b>	<b>83 405,00</b>	<b>53 958,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 568,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>3 646 465,72</b>	<b>529 687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 716 192,51</b>	
22	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku 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	RPO	3 546 396,73	
				<b>Razem rozdział 85116</b>	<b>30 225 461,82</b>	<b>17 666 994,40</b>	<b>6 167 983,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 390 483,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>6 390 483,73</b>	<b>2 844 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>3 546 396,73</b>	
23	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej 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	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	x	0,00	
				<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>3 152 848,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 896,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 896,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
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	x	0,00	
				<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>2 794 414,54</b>	<b>0,00</b>	<b>126 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 718,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 718,54</b>	<b>619 882,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
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	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	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	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	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	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 Lobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; 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	x	0,00
				<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>409 920,81</b>	<b>95 725,59</b>	<b>80 103,69</b>	<b>0,00</b>	<b>234 091,53</b>	<b>234 091,53</b>	<b>234 091,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
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	x	0,00	
				<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>1 014 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 930,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>989 930,00</b>	<b>197 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>791 944,00</b>	
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		791 944,00	
				<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>999 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>989 930,00</b>	<b>197 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 944,00</b>	
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	x	0,00	5 344 175,00	346 175,00	0,00	0,00	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	x	0,00	
				<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>5 376 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 364 175,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>5 344 175,00</b>	<b>346 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	

				<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>67 459 015,61</b>	<b>17 846 124,99</b>	<b>8 073 973,96</b>	<b>12 383 346,00</b>	<b>29 155 570,66</b>	<b>1 381 931,41</b>	<b>665 931,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>28 983 536,73</b>	<b>5 389 312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 739 647,64</b>	<b>x</b>	<b>6 654 547,79</b>
					<b>67 459 015,61</b>																		
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.</b>																							
1	700	70005	6060	Wykup gruntu pod ul. Boczna	40 000,05	0,00	0,00	0,00	<b>40 000,05</b>	<b>40 000,05</b>	40 000,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>17 141,61</b>	<b>17 141,61</b>	17 141,61	0,00	0,00	0,00	x	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>2 672,80</b>	<b>2 672,80</b>	2 672,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
				<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>67 141,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 814,46</b>	<b>69 814,46</b>	<b>69 814,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>40 683,91</b>	<b>40 683,91</b>	40 683,91	0,00	0,00	0,00	x	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>40 683,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 683,91</b>	<b>40 683,91</b>	<b>40 683,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>	<b>107 825,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 498,37</b>	<b>110 498,37</b>	<b>110 498,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem zakupy i zadania inwestycyjne</b>	<b>67 569 513,98</b>	<b>17 846 124,99</b>	<b>8 073 973,96</b>	<b>12 383 346,00</b>	<b>29 266 069,03</b>	<b>1 492 429,78</b>	<b>776 429,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>28 983 536,73</b>	<b>5 389 312,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 739 647,64</b>	<b>x</b>	<b>6 654 547,79</b>
<b>Pozostała wydatki majątkowe w 2023 r.</b>																							
1	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Goldapi zakup samochodu osobowego segment C	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				<b>Razem rozdział 75405</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
2	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 015 000,00</b>	<b>2 015 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				<b>Razem rozdział 75405</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem pozostałe majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem zakupy i zadania inwestycyjne i pozostałe majątkowe</b>	<b>67 566 841,18</b>	<b>17 846 124,99</b>	<b>8 073 973,96</b>	<b>12 383 346,00</b>	<b>31 311 069,03</b>	<b>3 537 429,78</b>	<b>806 429,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 751 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>28 983 536,73</b>	<b>5 389 312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 739 647,64</b>	<b>--</b>	<b>6 654 547,79</b>
				* 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:				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
					Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Majątkowe</b>															
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>34 377 293,06</b>	<b>13 391 757,20</b>	<b>20 985 535,86</b>	<b>13 089 649,25</b>	<b>4 387 265,70</b>	<b>4 191 643,45</b>			<b>195 622,25</b>	<b>8 702 383,55</b>		<b>8 702 383,55</b>
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu			<b>Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)</b>											
	Razem wydatki:		<b>75023</b>	31 388,00	4 934,19	26 453,81	<b>31 388,00</b>	<b>4 934,19</b>				4 934,19	<b>26 453,81</b>		26 453,81
	z tego: 2022 r.														
	z tego: 2023 r.			31 388,00	4 934,19	26 453,81	<b>31 388,00</b>	<b>4 934,19</b>				4 934,19	<b>26 453,81</b>		26 453,81
1.2	Nazwa projektu			<b>Cyfrowa Gmina</b>											
	Razem wydatki:		<b>75095</b>	600 540,00		600 540,00	<b>573 560,74</b>						<b>573 560,74</b>		<b>573 560,74</b>
	z tego: 2022 r.			26 979,26		26 979,26									
	z tego: 2023 r.			573 560,74		573 560,74	<b>573 560,74</b>						<b>573 560,74</b>		573 560,74
1.3	Nazwa projektu			<b>Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap</b>											
	Razem wydatki:		<b>85116</b>	30 225 461,82	12 401 104,09	17 824 357,73	<b>6 390 483,73</b>	<b>2 844 087,00</b>	2 844 087,00				<b>3 546 396,73</b>		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	<b>6 390 483,73</b>	<b>2 844 087,00</b>	2 844 087,00				<b>3 546 396,73</b>		3 546 396,73
1.4	Nazwa projektu			<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap</b>											
	Razem wydatki:		<b>80101</b>	2 519 973,24	785 732,92	1 734 240,32	<b>2 436 568,24</b>	<b>720 375,73</b>	529 687,67			190 688,06	<b>1 716 192,51</b>		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	z tego, 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			<b>Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego</b>												
	Razem wydatki:		<b>90008</b>	2 794 414,54	664 494,28	2 129 920,26	<b>2 667 718,54</b>	<b>619 882,78</b>	<b>619 882,78</b>				<b>2 047 835,76</b>		<b>2 047 835,76</b>	
	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	<b>2 667 718,54</b>	<b>619 882,78</b>	619 882,78				<b>2 047 835,76</b>		2 047 835,76	
1.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu			<b>Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury</b>												
	Razem wydatki:		<b>92195</b>	999 930,00	199 986,00	799 944,00	<b>989 930,00</b>	<b>197 986,00</b>	197 986,00				<b>791 944,00</b>		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	<b>989 930,00</b>	<b>197 986,00</b>	197 986,00				<b>791 944,00</b>		791 944,00	
<b>Wydatki bieżące</b>																
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>3 658 338,38</b>	<b>9 685,41</b>	<b>3 648 652,97</b>	<b>2 125 014,38</b>	<b>609 499,72</b>				<b>609 499,72</b>	<b>1 515 514,66</b>		<b>1 515 514,66</b>	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu			<b>Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)</b>												
	Razem wydatki:		<b>75023</b>	61 612,00	9 685,41	51 926,59	<b>39 268,00</b>	<b>6 172,93</b>				6 172,93	<b>33 095,07</b>		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	<b>39 268,00</b>	<b>6 172,93</b>				6 172,93	<b>33 095,07</b>		33 095,07	
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu			<b>ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (SP Pogorzelski)</b>												
	Razem wydatki:		<b>80195</b>	274 937,11		274 937,11	<b>274 937,11</b>	<b>54 987,42</b>				54 987,42	<b>219 949,69</b>		219 949,69	
	z tego: 2023 r.			274 937,11		274 937,11	<b>274 937,11</b>	<b>54 987,42</b>				54 987,42	<b>219 949,69</b>		219 949,69	
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu			<b>ERASMUS +Akredytacja - (SP1 w Goldapi)</b>												
	Razem wydatki:		<b>80195</b>	323 573,19		323 573,19	<b>323 573,19</b>	<b>323 573,19</b>				323 573,19				
	z tego: 2023 r.			323 573,19		323 573,19	<b>323 573,19</b>	<b>323 573,19</b>				323 573,19				

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2023 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Działanie: Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		<b>80195</b>	224 766,18		224 766,18	<b>224 766,18</b>	<b>224 766,18</b>				224 766,18			
	z tego: 2023 r.			224 766,18		224 766,18	<b>224 766,18</b>	<b>224 766,18</b>				224 766,18			
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		<b>80195</b>	2 773 449,90		2 773 449,90	<b>1 262 469,90</b>	<b>1 262 469,90</b>					<b>1 262 469,90</b>		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	<b>1 262 469,90</b>	<b>1 262 469,90</b>					<b>1 262 469,90</b>		1 262 469,90
	<b>OGÓLEM</b>			<b>38 035 631,44</b>		<b>13 401 442,61</b>	<b>24 634 188,83</b>	<b>15 214 663,63</b>	<b>4 996 765,42</b>	<b>4 191 643,45</b>		<b>805 121,97</b>	<b>10 217 898,21</b>		<b>10 217 898,21</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>114 725 347,84</b>
	dochody bieżące		90 234 991,26
	dochody majątkowe		24 490 356,58
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>125 421 325,01</b>
	wydatki bieżące		94 110 255,98
	wydatki majątkowe		31 311 069,03
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-10 695 977,17</b>
	bieżący		-3 875 264,72
	majątkowy		-6 820 712,45
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>10 695 977,17</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>14 195 977,17</b>
	obligacje	931	8 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 087 940,78
	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
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 500 000,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

**Uzasadnienie do uchwały Nr LXX/506/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 kwietnia 2023 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

W rozdziale 90008 „*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 047 835,76 zł w związku z podpisaną umową na realizację inwestycji pn.:” *Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej*”. Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 2.047.835,76 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

W rozdziale 90008 „*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 667 718,54 zł ( w tym środki UE 2 047 835,76, środki własne Gminy Gołdap 619 882,78 zł) w związku z podpisaną umową na realizację inwestycji pn.:” *Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej*”. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych. W rozdziale 92601 „*Obiekty sportowe*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 192 175,00 zł (środki własne) w zadaniu inwestycyjnym pn.:” *Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią*” Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wartość wynikająca ze złożonej oferty w postępowaniu (po negocjacjach) wynosi 5 295 174,91 zł. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych. Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 2.859.893,54 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 114.725.347,84 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 125.421.325,01 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 10.695.977,17 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 14.195.977,17 zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.