

**UCHWAŁA NR LXXII/515/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 30 maja 2023 r.

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

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

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 117.537.959,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 93.047.602,87 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 128.316.280,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 96.963.611,59 zł;

2) wydatki majątkowe – 31.352.669,03 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 31.352.669,03 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 15.502.912,13 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 10.778.321,17 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 3.130.380,39 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 14.278.321,17 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 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 Hołdyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/515/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 maja 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							
710			Działalność usługowa	135 000,00	0,00	8 000,00	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	135 000,00	0,00	8 000,00	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 507 510,49	0,00	1 011 320,34	30 518 830,83
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 455 937,49	0,00	1 011 320,34	10 467 257,83
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	435 937,49	0,00	1 011 320,34	1 447 257,83
758			Różne rozliczenia	33 654 705,89	- 86 915,00	4 100,00	33 571 890,89
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 583 338,00	- 86 915,00	0,00	18 496 423,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 583 338,00	- 86 915,00	0,00	18 496 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	899 100,89	0,00	4 100,00	903 200,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 800,00	0,00	4 100,00	104 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 074 808,87	0,00	244 060,00	2 318 868,87

		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	1 114 622,87	0,00	12 000,00	1 126 622,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 460,00	0,00	93 615,00	502 075,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 760,00	0,00	93 615,00	412 375,00
80104		Przedszkola	459 720,00	0,00	134 811,00	594 531,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 320,00	0,00	134 811,00	469 131,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 120,00	0,00	3 634,00	33 754,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	0,00	3 634,00	33 754,00
80195		Pozostała działalność	1 114 622,87	0,00	12 000,00	1 126 622,87
		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	1 114 622,87	0,00	12 000,00	1 126 622,87
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	862 243,87	0,00	12 000,00	874 243,87
852		Pomoc społeczna	3 318 608,38	- 6 985,00	7 806,68	3 319 430,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 607,38	0,00	2 806,68	360 414,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 068,38	0,00	2 806,68	8 875,06
85295		Pozostała działalność	162 065,00	- 6 985,00	5 000,00	160 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 285,00	- 6 985,00	0,00	13 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 645,74	- 5 000,00	135 863,00	1 160 508,74
		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	1 029 645,74	- 5 000,00	135 863,00	1 160 508,74
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 254,00	0,00	135 363,00	327 617,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 808,00	0,00	3 232,00	120 040,00
		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

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 600,00	0,00	3 232,00	114 832,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 232,00	3 232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 962 269,96	0,00	2 650,00	3 964 919,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 450,00	0,00	2 650,00	38 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 450,00	0,00	2 650,00	38 100,00
bieżące razem:			91 729 470,85	- 98 900,00	1 417 032,02	93 047 602,87
		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	1 123 922,87	0,00	12 000,00	1 135 922,87
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			116 219 827,43	- 98 900,00	1 417 032,02	117 537 959,45
		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	5 878 583,20	0,00	12 000,00	5 890 583,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/515/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 905 511,03	1 336 975,54	1 336 975,54	6 000,00	1 330 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 535,49	3 568 535,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 69 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 69 304,00	- 69 304,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	528 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 364 207,03	1 842 975,54	1 842 975,54	6 000,00	1 836 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 231,49	3 521 231,49	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 756 997,23	1 280 212,74	1 280 212,74	0,00	1 280 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 784,49	476 784,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 69 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 69 304,00	- 69 304,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 193 693,23	1 786 212,74	1 786 212,74	0,00	1 786 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 480,49	407 480,49	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	509 912,89	509 912,89	509 912,89	0,00	509 912,89	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 912,89	762 912,89	762 912,89	0,00	762 912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	759 509,85	759 509,85	759 509,85	0,00	759 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 509,85	1 012 509,85	1 012 509,85	0,00	1 012 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	476 784,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 784,49	476 784,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 69 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 69 304,00	- 69 304,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 480,49	407 480,49	0,00	0,00	0,00
700		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 900 676,17	2 785 858,32	2 785 858,32	5 000,00	2 780 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	114 817,85	114 817,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 000,00	- 21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 880 176,17	2 786 358,32	2 786 358,32	5 000,00	2 781 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 817,85	93 817,85	0,00	0,00	0,00
70005		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 313 446,17	1 198 628,32	1 198 628,32	5 000,00	1 193 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	114 817,85	114 817,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 000,00	- 21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 292 946,17	1 199 128,32	1 199 128,32	5 000,00	1 194 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 817,85	93 817,85	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	728 074,20	728 074,20	728 074,20	0,00	728 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	728 574,20	728 574,20	728 574,20	0,00	728 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	691 061,00	691 061,00	691 061,00	0,00	691 061,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	po zmianach	731 061,00	731 061,00	731 061,00	0,00	731 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	774 518,90	774 518,90	774 518,90	0,00	774 518,90	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	67 014,18	67 014,18	67 014,18	0,00	67 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 533,08	841 533,08	841 533,08	0,00	841 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	91 555,37	91 555,37	91 555,37	91 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 500,00	- 20 500,00	- 20 500,00	- 20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 055,37	71 055,37	71 055,37	71 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	91 555,37	91 555,37	91 555,37	91 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 500,00	- 20 500,00	- 20 500,00	- 20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 055,37	71 055,37	71 055,37	71 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	889 877,57	889 877,57	889 877,57	889 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 35 793,47	- 35 793,47	- 35 793,47	- 35 793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 084,10	854 084,10	854 084,10	854 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 320 120,33	3 320 120,33	3 064 926,33	2 576 933,89	487 992,44	230 000,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 38 833,44	- 38 833,44	- 38 833,44	- 8 833,44	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 833,44	9 833,44	9 833,44	8 433,44	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 291 120,33	3 291 120,33	3 035 926,33	2 576 533,89	459 392,44	230 000,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 864,88	31 864,88	31 864,88	31 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 684,68	- 2 684,68	- 2 684,68	- 2 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 180,20	29 180,20	29 180,20	29 180,20	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	331 373,26	331 373,26	331 373,26	331 373,26	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	8 433,44	8 433,44	8 433,44	8 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 806,70	339 806,70	339 806,70	339 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	211 268,00	211 268,00	211 268,00	211 268,00	0,00	211 268,00	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	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 268,00	181 268,00	181 268,00	181 268,00	0,00	181 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	110 929,44	110 929,44	110 929,44	110 929,44	0,00	110 929,44	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 329,44	111 329,44	111 329,44	111 329,44	0,00	111 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	11 870,29	11 870,29	11 870,29	11 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 470,29	11 470,29	11 470,29	11 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	133 949,35	133 949,35	133 949,35	133 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 748,76	- 5 748,76	- 5 748,76	- 5 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 200,59	128 200,59	128 200,59	128 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	3 233 493,00	3 233 493,00	2 206 220,00	1 846 796,00	359 424,00	1 024 273,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 236,88	- 4 236,88	- 4 236,88	- 4 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 236,88	4 236,88	4 236,88	4 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 233 493,00	3 233 493,00	2 206 220,00	1 846 796,00	359 424,00	1 024 273,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 411,00	43 411,00	43 411,00	43 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 508,50	- 508,50	- 508,50	- 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 902,50	42 902,50	42 902,50	42 902,50	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	249 406,00	249 406,00	249 406,00	249 406,00	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	4 236,88	4 236,88	4 236,88	4 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 642,88	253 642,88	253 642,88	253 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	78 565,00	78 565,00	78 565,00	78 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 728,38	- 3 728,38	- 3 728,38	- 3 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 836,62	74 836,62	74 836,62	74 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 201 829,13	1 201 829,13	1 193 869,13	1 073 877,42	119 991,71	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 19 561,96	- 19 561,96	- 19 561,96	- 19 561,96	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00				

85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 401 683,94	7 788 293,96	7 788 293,96	35 249,00	7 753 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 389,98	6 613 389,98	2 667 718,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 77 100,00	- 17 100,00	- 17 100,00	- 10 000,00	- 7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 004,00	33 100,00	33 100,00	17 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904,00	9 904,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 367 587,94	7 804 293,96	7 804 293,96	42 349,00	7 761 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 293,98	6 563 293,98	2 607 718,54	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 722 896,00	67 000,00	67 000,00	5 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 896,00	1 655 896,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 723 896,00	68 000,00	68 000,00	5 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 896,00	1 655 896,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	353 704,00	353 704,00	353 704,00	18 249,00	335 455,00	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	- 10 000,00	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	343 704,00	343 704,00	343 704,00	8 249,00	335 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	- 10 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 667 718,54	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		
			zmniejszenie	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	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	2 607 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 718,54	2 607 718,54	2 607 718,54	0,00			
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	619 882,78	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		
			zmniejszenie	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	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	559 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 882,78	559 882,78	559 882,78	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 020 785,40	1 746 009,96	1 746 009,96	0,00	1 746 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	274 775,44	274 775,44	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			
			zwiększenie	24 904,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904,00	9 904,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 045 689,40	1 761 009,96	1 761 009,96	0,00	1 761 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	284 679,44	284 679,44	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 820,00	118 820,00	118 820,00	0,00	118 820,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	133 820,00	133 820,00	133 820,00	0,00	133 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	234 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 091,53	234 091,53	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				
			zwiększenie	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904,00	9 904,00	0,00	0,00			
			po zmianach	243 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 995,53	243 995,53	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	515 830,00	515 830,00	515 830,00	0,00	515 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	- 7 100,00	- 7 100,00	- 7 100,00	0,00	- 7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	525 830,00	525 830,00	525 830,00	17 100,00	508 730,00	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			
			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				
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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			
			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				
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00													

Wydatki razem:	przed zmianą	126 975 804,60	95 604 735,57	68 643 449,39	40 963 949,19	27 679 500,20	7 606 379,92	14 415 987,38	2 438 918,88	0,00	2 500 000,00	31 371 069,03	31 371 069,03	13 089 649,25	0,00	0,00
	zmniejszenie	- 1 082 305,88	- 932 001,88	- 656 464,77	- 552 690,59	- 103 774,18	0,00	- 600,00	- 274 937,11	0,00	0,00	- 150 304,00	- 150 304,00	- 60 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 422 781,90	2 290 877,90	1 000 696,91	139 782,73	860 914,18	0,00	980 899,88	309 281,11	0,00	0,00	131 904,00	131 904,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	128 316 280,62	96 963 611,59	68 987 681,53	40 551 041,33	28 436 640,20	7 606 379,92	15 396 287,26	2 473 262,88	0,00	2 500 000,00	31 352 669,03	31 352 669,03	13 029 649,25	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/515/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 maja 2023 r.

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 – Niedzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	10 318 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 585 767,00	0,00	0,00	2 191 123,00	394 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	394 644,00	116 276,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00
				Razem rozdział 60016	2 598 603,49	0,00	0,00	2 191 123,00	407 480,49	12 836,49	12 836,49	0,00	0,00	0,00	X	0,00	394 644,00	116 276,00	0,00	0,00	278 368,00	X	0,00
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	1 525 262,00	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	0,00	x	0,00
17	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwiece – 10 000,00 zł)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00

18	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galiwicie – 23 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
Razem rozdział 70005					24 003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003,39	24 003,39	24 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
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	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	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	573 560,74	
21	750	75095	6050	Witacze	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 75095					600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	673 560,74	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	573 560,74	
22	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap (środki własne to środki otrzymane jako dodatkowy dochód w roku 2022 z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)	2 519 973,24	83 405,00	0,00	0,00	2 436 568,24	0,00	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	
23	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku 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	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		
24	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	0,00	RPPL	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPL	0,00	
25	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	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		
26	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 734 414,54	0,00	126 696,00	0,00	2 607 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 607 718,54	559 882,78	0,00	0,00	2 047 835,76	x	0,00	
Razem rozdział 90001					2 734 414,54	0,00	126 696,00	0,00	2 607 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 718,54	559 882,78	0,00	0,00	2 047 835,76	x	0,00
27	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
28	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
29	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
30	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnajcie – 15 500 zł)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
31	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
32	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 Wikajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł)	104 205,01	0,00	0,00	0,00	104 205,01	104 205,01	104 205,01	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
Razem rozdział 90015					419 824,81	95 725,59	80 103,69	0,00	243 995,53	243 995,53	243 995,53	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
33	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażucicach (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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92109					1 014 930,00	0,00	10 000,00	0,00	1 004 930,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	791 944,00	
34	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	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	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 944,00
35	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	
36	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	0,00	x	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					67 318 615,61	17 846 124,99	8 073 973,96	12 383 346,00	29 115 170,66	1 470 835,41	754 835,41	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	28 854 232,73	5 260 008,20	0,00	0,00	15 739 647,64	x	6 654 547,79		

67 418 615,61																							
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	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	x	0,00	
3	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzół – 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	x	0,00	
4	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej droga gminną, oznaczonej nr 209/86 położonej we wsi Niedrzwica obr. geodezyjny Batupiany-	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	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	
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	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					67 529 113,98	17 846 124,99	8 073 973,96	12 383 346,00	29 225 669,03	1 581 333,78	865 333,78	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	28 854 232,73	5 260 008,20	0	0	15 739 647,64	x	6 654 547,79
Pozostała wydatki majątkowe w 2023 r.																							
1	600	60013	6300	Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60013					0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Góldapi 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	x	0,00	
Razem rozdział 75405					0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	754	75411	6170	Zakup samochodów poźarniczych 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	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	x	0,00
4	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00
Razem pozostałe majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy i zadania inwestycyjne i pozostałe majątkowe					67 426 441,18	17 846 124,99	8 073 973,96	12 383 346,00	31 352 669,03	3 708 333,78	977 333,78	0,00	0,00	2 751 000,00	x	0,00	28 854 232,73	5 260 008,20	0,00	0,00	15 739 647,64	--	6 654 547,79
* Źródła: LW – Urząd Wojewódzki																							
UM – Urząd Marszałkowski																							
RPO - Regionalny Program Operacyjny																							
P - Powiat																							
OU - opłata uzdrowiskowa																							
Uwagi.																							

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/515/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 maja 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:	
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									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	13 029 649,25	4 327 265,70	4 131 643,45			195 622,25	8 702 383,55		8 702 383,55	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	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	Nazwa projektu			Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki:		75095	600 540,00		600 540,00	573 560,74						573 560,74		573 560,74	
	z tego: 2022 r.			26 979,26		26 979,26										
	z tego: 2023 r.			573 560,74		573 560,74	573 560,74						573 560,74		573 560,74	
1.3	Nazwa projektu			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w 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	
4.4	Nazwa projektu			Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap												

1.4	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
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.5	Nazwa projektu:	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego											
	Razem wydatki:	90008	2 734 414,54	604 494,28	2 129 920,26	2 607 718,54	559 882,78	559 882,78			2 047 835,76		2 047 835,76
	z tego: 2021 r.		126 696,00	44 611,50	82 084,50								
	z tego: 2022 r.												
	z tego: 2023 r.		2 607 718,54	559 882,78	2 047 835,76	2 607 718,54	559 882,78	559 882,78			2 047 835,76		2 047 835,76
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.6	Nazwa 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:		4 151 297,34	13 197,88	4 138 099,46	2 473 262,88	1 158 866,38			1 158 866,38	1 314 396,50		1 314 396,50
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.1	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)											
	Razem wydatki:	75023	83 956,00	13 197,88	70 758,12	61 612,00	9 685,40			9 685,40	51 926,60		51 926,60
	z tego: 2022 r.		22 344,00	3 512,48	18 831,52								
	z tego: 2023 r.		61 612,00	9 685,40	51 926,60	61 612,00	9 685,40			9 685,40	51 926,60		51 926,60
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:	Mała szkoła szansa na rozwój (SP Pogorzel)											
	Razem wydatki:	80195	156 710,46		156 710,46	12 000,00	12 000,00			12 000,00			
	z tego: 2022 r.		144 710,46		144 710,46								
	z tego: 2023 r.		12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00			
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.3	Nazwa projektu:	ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansa na rozwój (SP Pogorzel)											
	Razem wydatki:	80195	274 937,11		274 937,11	274 937,11	274 937,11			274 937,11			
	z tego: 2023 r.		274 937,11		274 937,11	274 937,11	274 937,11			274 937,11			
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.4	Nazwa projektu:	ERASMUS +Akredytacja - (SP1 w Goldapi)											
	Razem wydatki:	80195	323 573,19		323 573,19	323 573,19	323 573,19			323 573,19			
	z tego: 2023 r.		323 573,19		323 573,19	323 573,19	323 573,19			323 573,19			
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.5	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			
	z tego: 2023 r.		224 766,18	224 766,18	224 766,18	224 766,18			224 766,18			
2.6	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa 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			
	z tego: 2023 r.		313 904,50	313 904,50	313 904,50	313 904,50			313 904,50			
2.7	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
OGÓLEM			38 528 590,40	13 404 955,08	25 123 635,32	15 502 912,13	5 486 132,08	4 131 643,45		1 354 488,63	10 016 780,05	10 016 780,05

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		117 537 959,45
	dochody bieżące		93 047 602,87
	dochody majątkowe		24 490 356,58
II	Planowane wydatki		128 316 280,62
	wydatki bieżące		96 963 611,59
	wydatki majątkowe		31 352 669,03
III	Nadwyżka / deficyt		-10 778 321,17
	bieżący		-3 916 008,72
	majątkowy		-6 862 312,45
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		10 778 321,17
V	Przychody		14 278 321,17
	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	3 130 380,39
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

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

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-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 uzdrowskiej w Gołdapi	1 420 896,00
4.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00
5.	852	85295	2180	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	88 740,00
6.	852	85295	2180	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	17 850,00
7.	852	85295	2180	Dodatek elektryczny	35 190,00
8.	853	85395	2180	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku	10 200,00
9.	758	75814	0920	Odsetki na rachunku Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 000,00
10.	758	75814	0920	Odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100,00
RAZEM					13 310 490,25

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 uzdrowskiej 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	88 740,00
7.	852	85295	3110 4010 4110 4120	Dotatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	17 850,00
8.	852	85295	3110 4210 4300	Dodatek elektryczny	35 190,00
9.	853	85395	3110 4300	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku	10 200,00
10.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne	4 000,00
11.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne	100,00
RAZEM					14 046 490,25

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/515/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	700,00
4	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w	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	200 442,00
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 ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	108 815,00
13	853	85395	0970	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 - wpłaty obywateli ukraiны -partycypacja w kosztach pomocy	17 185,00
14	854	85495	2100	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
15	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	800,00
RAZEM					647 825,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	700,00
4	801	80195	4740 4750 4850 2340 4350 4370	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w oświacie	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	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	200 442,00
14	853	85395	4350	Zakup środków czystości ze środków z odsetek bankowych	300,00
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	854	85495	3290	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
15	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	51 609,00
RAZEM					647 825,00

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr LXXII/515/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 8 000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 89/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację w roku bieżącym zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 1 011 320,34 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 67/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku w związku z ustawą z dnia 17 listopada 2021 roku o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, na podstawie ostatecznej decyzji organu odwoławczego.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan dochodów o **kwotę 86 915,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów – ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2023.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 4 100,00 zł** – są to wygenerowane odsetki na wyodrębnionych rachunkach bankowych od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny, dodatek węglowy inne źródła ciepła) środki mogą zostać przeznaczone na inwestycję.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80104 „Przedszkola”, w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 54/2023 zwiększa się plan dochodów ogółem o **kwotę 232 060,00 zł** – są to ostateczne kwoty dotacji przyznanej Gminie Gołdap.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 12 000,00 zł** w związku realizacją przedsięwzięcia pn.: „Mała szkoła szansą na rozwój”. Zgodnie z umową zawartą w roku 2022 termin realizacji zadania wynosi 18 miesięcy.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się urealnienia w planie dochodów oraz zmianę klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 128 378,00 zł** - są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i dożywanie).

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 1 000,00 zł** – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 2 650,00 zł** – środki za wydawanie zaświadczeń – program „Czyste powietrze”.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1.318.132,02 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 8 000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 89/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację w roku bieżącym zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

W rozdziale 60013 „Drogi publiczne” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 22 000,00 zł** w związku z udzieleniem dotacji dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo”. Jest to 50% kosztów. Planowany chodnik ma ułatwić komunikację dla osoby niepełnosprawnej zamieszkałej w Grabowie. Źródłem pokrycia są środki z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego”.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych oraz zadań wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych (przesunięcia w kwocie 17 100,00 zł):

- Sołectwo Galwiecie – kwota 23 000,00 zł;

- Sołectwo Juchnajcie – 1 500,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale „*Drogi publiczne gminne*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy i remonty dróg Gminnych. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia proponowanych dochodów.

Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości dokonuje się przesunięcia między rozdziałem 70005 a 90001 kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach z udziałem zwierząt wolnożyjących.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 344,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. :”Dostępny samorząd- grant”. Źródłem pokrycia są przychody- środki , które wpłynęły w roku

2022. Dodatkowo w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 225,00 zł – są to środki z programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych zwiększa się plan wydatków o kwotę łącznie 163 000,00 zł z przeznaczeniem na trójstronną wymianę młodzieży, inicjatywy społeczne organizowane w ramach patronatu, organizacja wydarzeń lokalnych, świąt, na składki członkowskie. Źródłem pokrycia jest zwiększenie proponowanych dochodów. Dodatkowo w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż 3 witacze przy drogach wjazdowych do Gołdapi. Źródłem pokrycia są środki z oszczędności z zadania inwestycyjnego pn.: ”Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego”, oraz z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi”.

W rozdziale 75416 „Straż gminna” na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 2 500,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych” 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 80107 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80104 „Przedszkola” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie , Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli - dostosowanie planu do poprawnej klasyfikacji i rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych Gminy Gołdap.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł w związku realizacją przedsięwzięcia pn.:” Mała szkoła szansą na rozwój”. Zgodnie z umową zawartą w roku 2022 termin realizacji zadania wynosi 18 miesięcy. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb i poprawnej klasyfikacji.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w rozdziale 85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o kwotę 398 361,20 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 505.538,68 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach, dodatki mieszkaniowe, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Źródłem pokrycia jest zwiększenie proponowanych dochodów.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 128 378,00 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i dożywanie).

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 404,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: ” Doświetlenie sołectw- lampy solarne” (środki z Funduszy Sołecki i środki własne Gminy Gołdap). Źródłem pokrycia jest zwiększenie w planie dochodów.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1.340.476,02 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 117.537.959,45 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 128.316.280,62 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 10.778.321,17 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 14.278.321,17 zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.