

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2023 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

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

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody bieżące – 88.820.438,38 zł;

2) dochody majątkowe – 20.427.520,82 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118.826.885,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 92.387.145,32 zł;

2) wydatki majątkowe – 26.439.740,01 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 26.439.740,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 11.998.605,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.578.926,13 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.803.043,13 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.275.883,00 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 13.078.926,13 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

b) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej

uchwały”.

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

"1.Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8."

a) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

b) treść załącznika nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr **Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2023 roku w sprawie**
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

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

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

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

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

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

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

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

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

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

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

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

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 109.247.959,20 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 118.826.885,33 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 9.578.926,13 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 13.078.926,13 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 227 781,00 | 0,00 | 5 200,00 | 232 981,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 898 043,00 | 0,00 | 111 690,00 | 3 009 733,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 900,00 | 0,00 | 111 690,00 | 115 590,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 111 690,00 | 111 690,00 |
| bieżące razem: | | | | 88 703 548,38 | 0,00 | 116 890,00 | 88 820 438,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 261 679,00 | 0,00 | 0,00 | 261 679,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 340 014,83 | 0,00 | 1 566 865,74 | 1 906 880,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 340 014,83 | 0,00 | 1 566 865,74 | 1 906 880,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 340 014,83 | 0,00 | 1 566 865,74 | 1 906 880,57 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 340 014,83 | 0,00 | 1 566 865,74 | 1 906 880,57 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 340 014,83 | 0,00 | 1 376 177,68 | 1 716 192,51 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 190 688,06 | 190 688,06 |
| majątkowe razem: | | | 18 860 655,08 | 0,00 | 1 566 865,74 | 20 427 520,82 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 139 958,83 | 0,00 | 1 566 865,74 | 2 706 824,57 |
| Ogółem: | | | 107 564 203,46 | 0,00 | 1 683 755,74 | 109 247 959,20 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 401 637,83 | 0,00 | 1 566 865,74 | 2 968 503,57 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 202 767,42 | 12 597 818,68 | 11 967 570,68 | 9 478 178,41 | 2 489 392,27 | 20 180,00 | 570 800,00 | 39 268,00 | 0,00 | 0,00 | 604 948,74 | 604 948,74 | 604 948,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 700,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 207 967,42 | 12 603 018,68 | 11 972 770,68 | 9 480 878,41 | 2 491 892,27 | 20 180,00 | 570 800,00 | 39 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 948,74 | 604 948,74 | 604 948,74 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 241 439,01 | 667 878,27 | 463 898,27 | 161 000,00 | 302 898,27 | 4 180,00 | 199 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 560,74 | 573 560,74 | 573 560,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 700,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 246 639,01 | 673 078,27 | 469 098,27 | 163 700,00 | 305 398,27 | 4 180,00 | 199 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 560,74 | 573 560,74 | 573 560,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 34 156 373,74 | 33 658 083,92 | 27 584 239,91 | 23 305 760,75 | 4 278 479,16 | 4 272 139,00 | 264 298,00 | 1 537 407,01 | 0,00 | 0,00 | 498 289,82 | 498 289,82 | 498 289,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 938 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 278,42 | 1 938 278,42 | 1 938 278,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 094 652,16 | 33 658 083,92 | 27 584 239,91 | 23 305 760,75 | 4 278 479,16 | 4 272 139,00 | 264 298,00 | 1 537 407,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 568,24 | 2 436 568,24 | 2 436 568,24 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 20 582 990,73 | 20 084 700,91 | 17 640 934,91 | 15 119 063,01 | 2 521 871,90 | 2 239 866,00 | 203 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 289,82 | 498 289,82 | 498 289,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 938 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 278,42 | 1 938 278,42 | 1 938 278,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 521 269,15 | 20 084 700,91 | 17 640 934,91 | 15 119 063,01 | 2 521 871,90 | 2 239 866,00 | 203 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 568,24 | 2 436 568,24 | 2 436 568,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 306 013,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 013,35 | 306 013,35 | 306 013,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 410 179,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 179,16 | 1 410 179,16 | 1 410 179,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 716 192,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 192,51 | 1 716 192,51 | 1 716 192,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 192 276,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 276,47 | 192 276,47 | 192 276,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 528 099,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 099,26 | 528 099,26 | 528 099,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 720 375,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 375,73 | 720 375,73 | 720 375,73 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 6 993 026,73 | 602 543,00 | 520 543,00 | 199 150,00 | 321 393,00 | 80 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390 483,73 | 6 390 483,73 | 6 390 483,73 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | -120 000,00 | -20 000,00 | -100 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 993 026,73 | 602 543,00 | 550 543,00 | 179 150,00 | 371 393,00 | 50 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390 483,73 | 6 390 483,73 | 6 390 483,73 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 337 050,00 | 337 050,00 | 315 050,00 | 171 200,00 | 143 850,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 487 050,00 | 487 050,00 | 465 050,00 | 171 200,00 | 293 850,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 61 850,00 | 61 850,00 | 61 850,00 | 0,00 | 61 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 136 850,00 | 136 850,00 | 136 850,00 | 0,00 | 136 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 152 543,00 | 152 543,00 | 122 543,00 | 20 000,00 | 102 543,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | -120 000,00 | -20 000,00 | -100 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 31 009,00 | 31 009,00 | 31 009,00 | 0,00 | 31 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 009,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 0,00 | 1 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 61 534,00 | 61 534,00 | 61 534,00 | 0,00 | 61 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 534,00 | 1 534,00 | 1 534,00 | 0,00 | 1 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 8 636 289,00 | 8 636 289,00 | 5 852 581,00 | 3 810 836,00 | 2 041 745,00 | 0,00 | 2 783 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 111 690,00 | 111 690,00 | 2 190,00 | 1 980,00 | 210,00 | 0,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 747 979,00 | 8 747 979,00 | 5 854 771,00 | 3 812 816,00 | 2 041 955,00 | 0,00 | 2 893 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 68 814,00 | 68 814,00 | 14 914,00 | 2 000,00 | 12 914,00 | 0,00 | 53 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 111 690,00 | 111 690,00 | 2 190,00 | 1 980,00 | 210,00 | 0,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 180 504,00 | 180 504,00 | 17 104,00 | 3 980,00 | 13 124,00 | 0,00 | 163 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------------------|--|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 651,24 | 1 651,24 | 1 651,24 | 1 651,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 651,24 | 1 651,24 | 1 651,24 | 1 651,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 40,46 | 40,46 | 40,46 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 40,46 | 40,46 | 40,46 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 105,00 | 2 105,00 | 2 105,00 | 0,00 | 2 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 116 771 716,91 | 92 270 255,32 | 66 549 629,93 | 40 679 406,53 | 25 870 223,40 | 7 634 919,00 | 14 009 031,38 | 1 576 675,01 | 0,00 | 2 500 000,00 | 24 501 461,59 | 24 501 461,59 | 8 483 652,29 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | -120 000,00 | -20 000,00 | -100 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 205 168,42 | 266 890,00 | 157 390,00 | 4 680,00 | 152 710,00 | 0,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 278,42 | 1 938 278,42 | 1 938 278,42 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 118 826 885,33 | 92 387 145,32 | 66 587 019,93 | 40 664 086,53 | 25 922 933,40 | 7 604 919,00 | 14 118 531,38 | 1 576 675,01 | 0,00 | 2 500 000,00 | 26 439 740,01 | 26 439 740,01 | 10 421 930,71 | 0,00 | |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe inwestycji | Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie | Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r | Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych | RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|--|------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | | rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17) | w tym źródła finansowania | | | | | rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24) | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | źródło* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | źródło* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 6370 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi | 10 318 440,00 | 0,00 | 0,00 | 5 159 220,00 | 5 159 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RPPL | 0,00 | 5 159 220,00 | 330 393,75 | 0,00 | 0,00 | 4 828 826,25 | RPPL | 0,00 | |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (FS Główka – 24 000 zł) | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 01043 | | | | | 10 342 440,00 | 0,00 | 0,00 | 5 159 220,00 | 5 183 220,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 5 159 220,00 | 330 393,75 | 0,00 | 0,00 | 4 828 826,25 | X | 0,00 | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł) | 12 836,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 836,49 | 12 836,49 | 12 836,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Polnej w Goldapi | 2 655 071,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191 123,00 | 463 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 463 948,00 | 185 580,00 | 0,00 | 0,00 | 278 368,00 | RFRD | 0,00 | |
| Razem rozdział 60016 | | | | | 2 667 907,49 | 0,00 | 0,00 | 2 191 123,00 | 476 784,49 | 12 836,49 | 12 836,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 463 948,00 | 185 580,00 | 0,00 | 0,00 | 278 368,00 | X | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi | 1 525 262,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 023,00 | 89 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 89 239,00 | 35 696,00 | 0,00 | 0,00 | 53 543,00 | RFRD | 0,00 | |
| 6 | 600 | 60017 | 6050 | Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł) | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 7 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 8 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo | 586 980,00 | 0,00 | 0,00 | 556 980,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wew. w Wilkasach | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 10 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa przepustu w Dunajku Małym | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 11 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 12 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi w Siedlisku (dz. Nr 25) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 13 | 600 | 60017 | 6370 | Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele | 2 021 512,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 986 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RPPL | 0,00 | 1 986 512,00 | 79 824,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 688,00 | RPPL | 0,00 | |
| 14 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi w Kośmidrach | 800 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 736 000,00 | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 | RFIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 60017 | | | | | 8 223 754,00 | 0,00 | 99 000,00 | 5 033 003,00 | 3 091 751,00 | 931 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 | x | 0,00 | 2 160 751,00 | 200 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 231,00 | 0,00 | x | |
| 15 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł) | 33 564,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 564,52 | 33 564,52 | 33 564,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 16 | 700 | 70005 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (FS Dziegiele – 12 003,39 zł) | 12 003,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 003,39 | 12 003,39 | 12 003,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 17 | 700 | 70005 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (FS Galwecie – 10 000,00 zł) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| 18 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwecie – 23 000 zł) | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 70005 | | | | | 78 567,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 567,91 | 78 567,91 | 78 567,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 19 | 750 | 75023 | 6057 6059 | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty) | 31 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 31 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 934,19 | x | 26 453,81 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe inwestycji | Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie | Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r | Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych | RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------------|---|------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | | rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17) | w tym źródła finansowania | | | | | rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24) | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | Źródło * | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | Źródło * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | | | | Razem rozdział 75023 | 31 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 | 31 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 934,19 | x | 26 453,81 | |
| 20 | 750 | 75095 | 6057 | Cyfrowa Gmina | 600 540,00 | 0,00 | 26 979,26 | | 573 560,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 573 560,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | POPC | 573 560,74 | |
| | | | | Razem rozdział 75095 | 600 540,00 | 0,00 | 26 979,26 | 0,00 | 573 560,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 573 560,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 573 560,74 | |
| 21 | 801 | 80101 | 6057 6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap | 2 519 973,24 | 83 405,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 568,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 436 568,24 | 529 687,67 | 0,00 | 0,00 | 190 688,06 | RPO | 1 716 192,51 | |
| | | | | Razem rozdział 80101 | 2 573 931,76 | 83 405,00 | 53 958,52 | 0,00 | 2 436 568,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 | 3 646 465,72 | 529 687,67 | 0,00 | 0,00 | 200 556,44 | | 1 716 192,51 | |
| 22 | 851 | 85116 | 6057 6059 | Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrawisku Goldap | 30 225 461,82 | 17 666 994,40 | 6 167 983,69 | 0,00 | 6 390 483,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RPO | 0,00 | 6 390 483,73 | 2 844 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RPO | 3 546 396,73 | |
| | | | | Razem rozdział 85116 | 30 225 461,82 | 17 666 994,40 | 6 167 983,69 | 0,00 | 6 390 483,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 6 390 483,73 | 2 844 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 546 396,73 | |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 6370 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi. | 3 052 848,80 | 0,00 | 1 496 952,80 | 0,00 | 1 555 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RPPL | 0,00 | 1 555 896,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 896,00 | RPPL | 0,00 | |
| 24 | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | | | | Razem rozdział 90001 | 3 152 848,80 | 0,00 | 1 496 952,80 | 0,00 | 1 655 896,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 1 555 896,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 896,00 | x | 0,00 | |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 17 000 zł) | 152 712,00 | 66 000,00 | 69 712,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ulicy Mikołajczyka | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej) | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnajcie – 15 500 zł) | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 12 790,52 zł) | 52 907,80 | 29 725,59 | 10 391,69 | 0,00 | 12 790,52 | 12 790,52 | 12 790,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jezioro Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedrzwica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł) | 92 801,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 801,01 | 92 801,01 | 92 801,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | | Razem rozdział 90015 | 409 920,81 | 95 725,59 | 80 103,69 | 0,00 | 234 091,53 | 234 091,53 | 234 091,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 15 000 zł) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | | | | Razem rozdział 92109 | 1 014 930,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 004 930,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 989 930,00 | 197 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 791 944,00 | |
| 32 | 921 | 92195 | 6057 6059 | Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury | 999 930,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 989 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 989 930,00 | 197 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 791 944,00 | |
| | | | | Razem rozdział 92195 | 999 930,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 989 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 989 930,00 | 197 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 944,00 | |
| 33 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią | 5 164 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 5 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 5 152 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998 000,00 | RFPL | 0,00 | |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Botkuny – 20 000 zł) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | | | | Razem rozdział 92695 | 5 184 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 5 172 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 5 152 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998 000,00 | x | 0,00 | |
| | | | | Razem zadania inwestycyjne | 64 505 990,59 | 17 846 124,99 | 7 947 277,96 | 12 383 346,00 | 26 329 241,64 | 1 415 495,93 | 699 495,93 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 | x | 0,00 | 26 123 643,19 | 4 577 254,42 | 0,00 | 0,00 | 13 691 811,88 | x | #ARG! | |
| | | | | | 64 505 990,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntu pod ul. Boczną | 40 000,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,05 | 40 000,05 | 40 000,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Kośmidry – 10 000 zł) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe inwestycji | Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie | Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r | Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych | RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--|-------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17) | w tym źródła finansowania | | | | | rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | Źródło * | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | Źródło * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzal – 17 141,61 zł) | 17 141,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 141,61 | 17 141,61 | 17 141,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 4 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki zabudowanej droga gminną, oznaczonej nr 209/86 położonej we wsi Niedzwica obr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672,80 | 2 672,80 | 2 672,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | |
| 4 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500 zł; FS Dunajek – 16 183,91 zł; FS Jabłońskie – 16 000 zł) | 40 683,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 683,91 | 40 683,91 | 40 683,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Razem rozdział 90015 | | | | | 40 683,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 683,91 | 40 683,91 | 40 683,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 107 825,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 498,37 | 110 498,37 | 110 498,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem zakupy i zadania inwestycyjne | | | | | 64 616 488,96 | 17 846 124,99 | 7 947 277,96 | 12 383 346,00 | 26 439 740,01 | 1 525 994,30 | 809 994,30 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 | x | 0,00 | 26 123 643,19 | 4 577 254,42 | 0 | 0 | 13 691 811,88 | x | #ARG! |
| * Źródła: | | | | | UW – Urząd Wojewódzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | UM – Urząd Marszałkowski | | | | | | | | | | Uwagi. | | | | | | | | |
| | | | | | RPO - Regionalny Program Operacyjny | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | P - Powiat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OU - opłata uzdrowiskowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | PLAN | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Plan na 2023 rok | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------|---|--------------------------|------------------------------|----|----|-------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+13) | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | Wydatki razem (15+18) | z tego, źródła finansowania: | | |
| Dochody własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki na prefinansowanie z budżetu | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | z tego: 2023 r. | | | 2 436 568,24 | 720 375,73 | 1 716 192,51 | 2 436 568,24 | 720 375,73 | 529 687,67 | | | 190 688,06 | 1 716 192,51 | | 1 716 192,51 | |
| 1.5 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 92195 | 999 930,00 | 199 986,00 | 799 944,00 | 989 930,00 | 197 986,00 | 197 986,00 | | | | 791 944,00 | | 791 944,00 | |
| | z tego: 2022 r. | | | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2023 r. | | | 989 930,00 | 197 986,00 | 791 944,00 | 989 930,00 | 197 986,00 | 197 986,00 | | | | 791 944,00 | | 791 944,00 | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | 3 109 999,01 | 9 685,41 | 3 100 313,60 | 1 576 675,01 | 61 160,35 | | | | 61 160,35 | 1 515 514,66 | | 1 515 514,66 | |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty) | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75023 | 61 612,00 | 9 685,41 | 51 926,59 | 39 268,00 | 6 172,93 | | | | 6 172,93 | 33 095,07 | | 33 095,07 | |
| | z tego: 2022 r. | | | 22 344,00 | 3 512,48 | 18 831,52 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2023 r. | | | 39 268,00 | 6 172,93 | 33 095,07 | 39 268,00 | 6 172,93 | | | | 6 172,93 | 33 095,07 | | 33 095,07 | |
| 2.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (SP Pogorzelski) | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 274 937,11 | | 274 937,11 | 274 937,11 | 54 987,42 | | | | 54 987,42 | 219 949,69 | | 219 949,69 | |
| | z tego: 2022 r. | | | 274 937,11 | | 274 937,11 | 274 937,11 | 54 987,42 | | | | 54 987,42 | 219 949,69 | | 219 949,69 | |
| 2.3 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | Granty PGR | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 2 773 449,90 | | 2 773 449,90 | 1 262 469,90 | | | | | | 1 262 469,90 | | 1 262 469,90 | |
| | z tego: 2022 r. | | | 1 510 980,00 | | 1 510 980,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2023 r. | | | 1 262 469,90 | | 1 262 469,90 | 1 262 469,90 | | | | | | 1 262 469,90 | | 1 262 469,90 | |
| OGÓŁEM | | | | 37 487 292,07 | 13 401 442,61 | 24 085 849,46 | 11 998 605,72 | 3 828 543,27 | 3 571 760,67 | | | 256 782,60 | 8 170 062,45 | | 8 170 062,45 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Lp. | Treść | § | Plan na 2023 r. |
|------------|---|-----|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I | Planowane dochody | | 109 247 959,20 |
| | dochody bieżące | | 88 820 438,38 |
| | dochody majątkowe | | 20 427 520,82 |
| II | Planowane wydatki | | 118 826 885,33 |
| | wydatki bieżące | | 92 387 145,32 |
| | wydatki majątkowe | | 26 439 740,01 |
| III | Nadwyżka / deficyt | | -9 578 926,13 |
| | bieżący | | -3 566 706,94 |
| | majątkowy | | -6 012 219,19 |
| IV | Finansowanie (Przychody – rozchody) | | 9 578 926,13 |
| V | Przychody | | 13 078 926,13 |
| | obligacje | 931 | 8 000 000,00 |
| | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2 275 883,00 |
| | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 803 043,13 |
| VI | Rozchody | | 3 500 000,00 |
| | spłata kredytów | 992 | |
| | wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 3 500 000,00 |
| | udzielone pożyczki | 991 | |

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

Plan dochodów

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2023 r. |
|--------------|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01043 | 6370 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica -Łobody-Wiłkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi | 4 828 826,25 |
| 2. | 600 | 60017 | 6370 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele | 1 906 688,00 |
| 3. | 900 | 90001 | 6370 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi | 1 420 896,00 |
| 4. | 926 | 92601 | 6370 | Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią | 4 998 000,00 |
| 5. | 852 | 85295 | 2180 | Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 85 680,00 |
| 6. | 852 | 85295 | 2180 | Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej | 10 710,00 |
| 7. | 852 | 85295 | 2180 | Dodatek elektryczny | 15 300,00 |
| RAZEM | | | | | 13 266 100,25 |

Plan wydatków

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2023r. |
|--------------|-------|----------|------------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 900 | 90001 | 6370 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi | 1 420 896,00 |
| 2. | 600 | 60017 | 6370 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele | 1 906 688,00 |
| 3. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi w Kośmidrach | 736 000,00 |
| 4. | 010 | 01043 | 6370 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica -Łobody-Wiłkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi | 4 828 826,25 |
| 5. | 926 | 92601 | 6370 | Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią | 4 998 000,00 |
| 6. | 852 | 85295 | 3110 4010 4110 4120 | Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 85 680,00 |
| 7. | 852 | 85295 | 3110 4010 4110 4120 | Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej | 10 710,00 |
| 8. | 852 | 85295 | 3110 4210 4300 | Dodatek elektryczny | 15 300,00 |
| RAZEM | | | | | 14 002 100,25 |

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2023 r. |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 750 | 75095 | 2100 | Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy | 2 500,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 2100 | Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy | 2 000,00 |
| 3 | 750 | 75095 | 2100 | Potwierdzenie tożsamości | 700,00 |
| 4 | 852 | 85295 | 2100 | Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy | 1 200,00 |
| 5 | 852 | 85295 | 2100 | Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy | 2 700,00 |
| 6 | 853 | 85395 | 2100 | Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy | 18 360,00 |
| 7 | 853 | 85395 | 2100 | Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy | 72 064,00 |
| 8 | 855 | 85595 | 2100 | Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy | 18 672,00 |
| 9 | 853 | 85395 | 2100 | Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy | 126 000,00 |
| RAZEM | | | | | 244 196,00 |

Plan wydatków

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2022 r. |
|--------------|-------|----------|--------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 750 | 75095 | 4370 | Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy | 2 500,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 4740 | Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy | 2 000,00 |
| 3 | 750 | 75095 | 4740 | Potwierdzenie tożsamości | 700,00 |
| 4 | 852 | 85295 | 3280 3290 | Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy | 1 200,00 |
| 5 | 852 | 85295 | 3290 | Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy | 2 700,00 |
| 6 | 853 | 85395 | 3290 4740 4850 | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy | 18 360,00 |
| 7 | 853 | 85395 | 3280 4350 4370 4740 4850 | Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy | 72 064,00 |
| 8 | 855 | 85595 | 3290 4350 4370 4740 4850 | Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy | 18 672,00 |
| 9 | 853 | 85395 | 4350 4370 | Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy | 126 000,00 |
| RAZEM | | | | | 244 196,00 |