

**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 uchwała co następuje:

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 118.186.116,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 93.879.980,78 zł;

2) dochody majątkowe – 24.306.135,58 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 129.905.096,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 97.713.825,50 zł;

2) wydatki majątkowe – 32.191.271,12 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 32.191.271,12 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

16.121.941,14 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 11.718.980,26 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 4.088.599,87 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 15.218.980,26 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

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

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

2023 roku w sprawie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów ogółem o **kwotę 365 798,90 zł** w tym:

- 54 000,00 zł – urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tytułu pozostałych odsetek;
- 80 232,90 zł - w związku niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi z grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r oraz na podstawie art 263 Ustawy o Finansach Publicznych niewykorzystane środki należy przekazać na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego;
- 231 566,00 zł - na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 434 029,01 zł** w związku realizacją przedsięwzięcia pn.: ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 3 400,00 zł** – są to środki na wypłatę zasiłku stałego obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 40 775,00 zł** - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 15 400,00 zł** – są to przyznane środki Gminie Gołdap na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja Barszczy Kaukaskich na terenie gminy Gołdap”.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zmniejsza się plan dochodów o **kwotę 184 221,00 zł** – Gmina Gołdap pozyskała środki na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi” otrzymując 50% dofinansowania – urealnienie otrzymanych środków.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 675.181,91 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:

- Sołectwo Bałupiany – kwota 13 437,59 zł;
- Sołectwo Marcinowo – 5 500,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale 90015 na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między § o kwotę 1 046,09 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w którym zostaną zakupione lampy solarne.

Dodatkowo w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska dokonuje się przesunięcia między tym rozdziałem z przeznaczeniem na : kwota 3 164,00 zł – środki na zakup działek zabudowanych drogą gminną, oznaczonych nr 176/3, 176/5 położonych we wsi Piękne Łąki obr. Geodezyjny Bałupiany – regulacja stanu prawnego dróg gminnych. Przeznacza się również **kwotę 2 767,40 zł** na prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej związane z opracowaniem planów.

Źródeł pokrycia środków własnych są środki z § 4300 oraz środki niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022.

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o **kwotę 46 465,50 zł** z przeznaczeniem na:

- 18 265,50 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru SSSE w Gołdapi (środki niewykorzystane w terminie wydatków niewygasających);
- 9 000,00 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru miasta Gołdap między ul. Stadionową, rzeką Gołdapą i zalewem (zadanie w roku 2023 oraz w 2024 łączny koszt 30 000,00 zł);
- 9 000,00 zł – opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Gołdap z podkładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wiłkajcie (zadanie w roku 2023 i 2024 łączny koszt 30 000,00 zł);
- 5 100,00 zł – opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewicką, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską (zadanie w latach 2023 i 2024 łączny koszt 17 000,00 zł);
- 5 100,00 zł - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i torem kolejowym (zadanie w latach 2023 i 2024 łączny koszt 17 000,00 zł);
- 31.000,00 zł - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska Gołdap (zadanie w latach 2023 i 2024 łączny koszt 61 967,40 zł).

Źródłem pokrycia się środki ze zwiększenia dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 434 029,01 zł** w związku realizacją przedsięwzięcia pn.: ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 3 400,00 zł** – są to środki na wypłatę zasiłku stałego obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 40 775,00 zł** - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 19 250,00 zł** – są to przyznane środki Gminie Gołdap na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja Barszczy Kaukaskich na terenie gminy Gołdap” (środki własne w wysokości 3 850,00 zł proponuje się zabezpieczyć z rozdziału 70005).

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80104 „Przedszkola” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gołdapi oraz Kierownika Wydziału OSS - dostosowanie planu do poprawnej klasyfikacji i rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych Gminy Gołdap oraz dotowanych z budżetu Gminy przedszkolach oraz żłobkach. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę - 231 566,00 zł - na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 185 000,00 zł** w zadaniu inwestycyjnym pn.:” Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap”

(wykonanie robót dodatkowych które powstały w trakcie prowadzonych prac na budowie). Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90015, rozdziału 75023 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 697 392,00 zł w tym:

- kwota 20 000,00 zł – proponuje się przeznaczyć na realizację inwestycji pn.:” Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kozaki”- źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych;

-kwota 677 392,00 zł urealnienie środków na realizację inwestycji pn.:” Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi (inwestycja zakłada realizację w latach 2023 oraz 2024 z podziałem kosztów).

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o kwotę **54 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Garmin Iron Triathlon w Gołdapi. Źródłem pokrycia jest zwiększenie proponowanych dochodów.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1 615 841,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 118.186.116,36 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 129.905.096,62 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 11.718.980,26 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 15.218.980,26 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							
758			Różne rozliczenia	33 571 890,89	0,00	365 798,90	33 937 689,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	903 200,89	0,00	365 798,90	1 268 999,79
			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	104 900,00	0,00	54 000,00	158 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 906,00	0,00	231 566,00	458 472,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 000,00	0,00	80 232,90	101 232,90
801			Oświata i wychowanie	2 318 868,87	0,00	434 029,01	2 752 897,88
			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	1 126 622,87	0,00	434 029,01	1 560 651,88
	80195		Pozostała działalność	1 126 622,87	0,00	434 029,01	1 560 651,88
			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	1 126 622,87	0,00	434 029,01	1 560 651,88
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 243,87	0,00	434 029,01	1 308 272,88
852			Pomoc społeczna	3 292 136,06	0,00	3 400,00	3 295 536,06
			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
	85295		Pozostała działalność	160 080,00	0,00	3 400,00	163 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 300,00	0,00	3 400,00	16 700,00
855			Rodzina	10 775 338,00	0,00	40 775,00	10 816 113,00
			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
	85595		Pozostała działalność	51 609,00	0,00	40 775,00	92 384,00
			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	51 609,00	0,00	40 775,00	92 384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 919,96	0,00	15 400,00	3 980 319,96
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
			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	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
bieżące razem:				93 020 577,87	0,00	859 402,91	93 879 980,78
			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	1 135 922,87	0,00	434 029,01	1 569 951,88

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 082 974,00	-184 221,00	0,00	3 898 753,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	2 768 301,00	-184 221,00	0,00	2 584 080,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 688,00	-184 221,00	0,00	1 722 467,00
majątkowe razem:				24 490 356,58	-184 221,00	0,00	24 306 135,58
			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

Ogółem:		117 510 934,45	-184 221,00	859 402,91	118 186 116,36
	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	5 890 583,20	0,00	434 029,01	6 324 612,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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:					
																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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 683,91	40 683,91	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	1 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,09	1 046,09	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 730,00	41 730,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 349 763,21	3 985 586,21	3 780 557,83	2 259 490,79	1 521 067,04	192 200,00	12 830,38	0,00	0,00	0,00	5 364 175,00	5 364 175,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 402 263,21	4 038 088,21	3 833 057,83	2 259 490,79	1 573 567,04	192 200,00	12 830,38	0,00	0,00	0,00	5 364 175,00	5 364 175,00	0,00	0,00	0,00		
	92604		Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 540 576,67	1 540 576,67	1 534 746,29	978 475,62	556 270,67	0,00	5 830,38	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 594 576,67	1 594 576,67	1 588 746,29	978 475,62	610 270,67	0,00	5 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	288 393,60	268 393,60	76 193,60	24 073,60	52 120,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00		
				po zmianach	286 893,60	266 893,60	74 693,60	24 073,60	50 620,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 310,00	18 310,00	18 310,00	0,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00		
				po zmianach	16 810,00	16 810,00	16 810,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	128 289 255,62	96 936 586,59	68 960 656,53	40 524 012,33	28 436 644,20	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		
				zmniejszenie	-552 497,59	-504 497,59	-71 497,59	-48 000,00	-23 497,59	-433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 168 338,59	1 281 736,50	371 307,49	202 641,00	168 666,49	433 000,00	43 400,00	434 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	886 602,09	886 602,09	185 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 905 096,62	97 713 825,50	69 260 466,43	40 678 653,33	28 581 813,10	7 606 379,92	15 439 687,26	2 907 291,89	0,00	2 500 000,00	32 191 271,12	32 191 271,12	13 214 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania							
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	10 318 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	RPPL	0,00	
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (FS Główka – 24 000 zł)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 01043					10 342 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 183 220,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	X	0,00	
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł)	12 836,49	0,00	0,00	0,00	12 836,49	12 836,49	12 836,49	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Goldapi	2 585 767,00	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 Goldapi	1 525 562,00	0,00	0,00	758 931,00	766 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	766 631,00	4 000,00	0,00	0,00	762 631,00	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	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kozaki	0,00	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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedliszku (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	
14	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	
15	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					8 224 054,00	0,00	99 000,00	4 355 911,00	3 789 143,00	951 000,00	215 000,00	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	2 838 143,00	168 824,00	0,00	0,00	2 669 319,00	0,00	0,00	
16	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	
17	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	
18	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwecie – 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	
19	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwecie – 23 000 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	
Razem rozdział 70005					24 003,39	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	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	
20	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	
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	
21	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	573 560,74	
22	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	
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	x	573 560,74	
23	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)	2 704 973,24	83 405,00	0,00	0,00	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 621 568,24	714 687,67	0,00	0,00	190 688,06	RPO	1 716 192,51	
Razem rozdział 80101					2 758 931,76	83 405,00	53 958,52	0,00	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0	3 831 465,72	714 687,67	0,00	0,00	200 556,44		1 716 192,51	
24	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej 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	
25	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	
26	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	
27	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszorowerowego	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	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	2 607 718,54	559 882,78	0,00	0,00	2 047 835,76	x	0,00
28	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	
29	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	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	
30	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	
31	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnacie – 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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
32	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	
33	900	90015	6050	Doświetlenie solectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jeziorki Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedzwica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł, Solectwo Dunajek, Solectwo Jabłońskie)	105 251,10	0,00	0,00	0,00	105 251,10	105 251,10	105 251,10	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					372 870,90	95 725,59	80 103,69	0,00	197 041,62	197 041,62	197 041,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
34	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	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	
35	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	

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
36	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 356 475,00	0,00	12 300,00	0,00	5 344 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 344 175,00	346 175,00	0,00	0,00	4 998 000,00	RFPL	0,00
37	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					5 376 475,00	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					67 456 961,70	17 846 124,99	8 073 973,96	11 706 254,00	29 950 608,75	1 443 881,50	727 881,50	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	29 716 624,73	5 413 312,20	0,00	0,00	16 448 735,64	x	6 654 547,79
					67 576 961,70																		

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	
3	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzela – 17 141,61 zł)	17 141,61	0,00	0,00	0,00	17 141,61	17 141,61	17 141,61	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej droga gminną, oznaczonej nr 209/86 położonej we wsi Niedzwica obr	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,80	2 672,80	2 672,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5	700	70005	6060	Zakup działek zabudowanych drogą gminną oznaczoną nr 176/3, 176/5 położonych we wsi Piękne Łąki obr.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Razem rozdział 70005					67 141,66	0,00	0,00	0,00	72 978,46	72 978,46	72 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500 zł; FS Dunajek – 16 183,91 zł; FS Jabłońskie – 16 000 zł)	40 683,91	0,00	0,00	0,00	40 683,91	40 683,91	40 683,91	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90015					40 683,91	0,00	0,00	0,00	40 683,91	40 683,91	40 683,91	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy inwestycyjne					107 825,57	0,00	0,00	0,00	113 662,37	113 662,37	113 662,37	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy i zadania inwestycyjne					67 690 624,07	17 846 124,99	8 073 973,96	11 706 254,00	30 064 271,12	1 557 543,87	841 543,87	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	29 716 624,73	5 413 312,20	0	0	16 448 735,64	x	6 654 547,79	

Pozostałe 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	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	0,00	x	0,00
2	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Goldapi zakup samochodu osobowego segment C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75405					0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	754	75411	6170	Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75411					0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
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	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90005					0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem pozostałe majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	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	0,00	x	0,00
Razem zakupy i zadania inwestycyjne i pozostałe majątkowe					67 564 787,27	17 846 124,99	8 073 973,96	11 706 254,00	32 191 271,12	3 684 543,87	953 543,87	0,00	0,00	2 751 000,00	x	0,00	29 716 624,73	5 413 312,20	0,00	0,00	16 448 735,64	#ARG!	6 654 547,79	

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki

UM – Urząd Marszałkowski

RPO - Regionalny Program Operacyjny

P - Powiat

OU - opłata uzdrowiskowa

Uwagi.

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2023 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła prefinansowania z budżetu	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.4	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						ERASMUS + Akredytacja – (SP1 w Goldapi)									
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.		80195	323 573,19		323 573,19	323 573,19	323 573,19				323 573,19				
2.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						ERASMUS + Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (SP w Grabowie)									
Razem wydatki: z tego: 2023 r.		80195	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 szansą na rozwój (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)									
Razem wydatki: z tego: 2023 r.		80195	313 904,50		313 904,50	313 904,50	313 904,50				313 904,50					
2.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)									
Razem wydatki: z tego: 2023 r.		80195	434 029,01		434 029,01	434 029,01	434 029,01				434 029,01					
2.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						Granty PGR									
Razem wydatki: z tego: 2022 r.		80195	2 773 449,90		2 773 449,90	1 262 469,90						1 262 469,90		1 262 469,90		
Razem wydatki: z tego: 2023 r.			1 510 980,00		1 510 980,00											
				1 262 469,90		1 262 469,90	1 262 469,90						1 262 469,90		1 262 469,90	
OGÓŁEM				39 147 619,41	13 589 955,08	25 557 664,33	16 121 941,14	6 105 161,09	4 316 643,45			1 788 517,64	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		118 186 116,36
	dochody bieżące		93 879 980,78
	dochody majątkowe		24 306 135,58
II	Planowane wydatki		129 905 096,62
	wydatki bieżące		97 713 825,50
	wydatki majątkowe		32 191 271,12
III	Nadwyżka / deficyt		-11 718 980,26
	bieżący		-3 833 844,72
	majątkowy		-7 885 135,54
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		11 718 980,26
V	Przychody		15 218 980,26
	obligacje	931	8 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 088 599,87
	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	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	

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 obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	700,00
4	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	458 472,00
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	6 100,00
7	852	85295	2100	Zasiłek celowy	1 000,00
8	852	85295	2100	Zasiłek okresowy	3 600,00
9	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne 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	92 384,00
12	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i żywienia 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 żywienia 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					923 566,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	700,00
4	801	80195	4740 4750 4850 2340 4350 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	458 472,00
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	6 100,00
8	852	85295	3290	Zasiłek celowy	1 000,00
9	852	85295	3290	Zasiłek okresowy	3 600,00
10	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
11	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	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 żywienia 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	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
15	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 384,00
RAZEM					923 566,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	4 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 600 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	185 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ługności	0,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	947 661,00	0,00
5.	801	80101	2590	SP w Galweciach	986 205,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	193 000,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Galweciach	87 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	153 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	388 273,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	184 000,00	0,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	182 000,00	0,00
12.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	110 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	6 000,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	712 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	188 000,00	0,00
17.	801	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty”	1 460,92	0,00
18.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
19.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
20.	851	85195	2360	Dotacja na działania profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	181 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 000,00	0,00
23.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	8 000,00	0,00
24.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
25.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		15 000,00
26.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00
28.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	45 000,00	0,00
29.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	50 000,00	0,00
30.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	18 800,00
31.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
32.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
33.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	22 200,00
34.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
RAZEM					7 083 199,92	553 180,00