

**ZARZĄDZENIE NR 1798/II/2023**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
**z dnia 3 lutego 2023 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:*

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 109.247.959,20 zł, w tym:

- dochody bieżące – 88.820.438,38 zł;
- dochody majątkowe – 20.427.520,82 zł.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 118.826.885,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 92.387.145,32 zł;
- wydatki majątkowe – 26.439.740,01 zł.

**§ 3.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1798/II/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 5/2023z dnia 26 stycznia 2023 r. dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do potrzeb.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 80101 "Szkoły Podstawowe"** , **w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"**, **w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"**, **w rozdziale 80104 "Przedszkola"**, **w rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"**, **w rozdziale 80107 "Świetlice szkolne"** na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi dokonuje się zmian w celu urealnienia rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 92195 "Pozostała działalność"**, **w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe"**, **w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej"** na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się zmian w celu urealnienia rzeczywistych potrzeb.

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1798/II/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 lutego 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	10 742 132,00	-150,00	150,00	10 742 132,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 511 868,00	-150,00	150,00	10 511 868,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 357 668,00	-150,00	0,00	10 357 518,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>88 820 438,38</b>	<b>-150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>88 820 438,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 679,00	0,00	0,00	261 679,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 427 520,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 427 520,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 706 824,57	0,00	0,00	2 706 824,57
<b>Ogółem:</b>				<b>109 247 959,20</b>	<b>-150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>109 247 959,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 968 503,57	0,00	0,00	2 968 503,57

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1798/II/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 lutego 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	wyplaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 094 652,16	33 658 083,92	27 584 239,91	23 305 760,75	4 278 479,16	4 272 139,00	264 298,00	1 537 407,01	0,00	0,00	2 436 568,24	2 436 568,24	2 436 568,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 987,00	-24 987,00	-24 987,00	-24 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 987,00	24 987,00	24 987,00	24 987,00	0,00	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	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	22 521 269,15	20 084 700,91	17 640 934,91	15 119 063,01	2 521 871,90	2 239 866,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	2 436 568,24	2 436 568,24	2 436 568,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 601,00	-6 601,00	-6 601,00	-6 601,00	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	3 913,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	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	22 518 581,15	20 082 012,91	17 638 246,91	15 116 375,01	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	176 799,41	176 799,41	176 799,41	176 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 601,00	-6 601,00	-6 601,00	-6 601,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 198,41	170 198,41	170 198,41	170 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	896 118,21	896 118,21	896 118,21	896 118,21	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	3 913,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	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	900 031,21	900 031,21	900 031,21	900 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 302 560,98	3 302 560,98	3 047 366,98	2 564 874,54	482 492,44	230 000,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 204,00	-1 204,00	-1 204,00	-1 204,00	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	18 074,00	18 074,00	18 074,00	18 074,00	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	3 319 430,98	3 319 430,98	3 064 236,98	2 581 744,54	482 492,44	230 000,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 165,34	33 165,34	33 165,34	33 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 204,00	-1 204,00	-1 204,00	-1 204,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 961,34	31 961,34	31 961,34	31 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	121 429,54	121 429,54	121 429,54	121 429,54	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	18 074,00	18 074,00	18 074,00	18 074,00	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	139 503,54	139 503,54	139 503,54	139 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 264 193,00	3 264 193,00	2 206 920,00	1 850 496,00	356 424,00	1 054 273,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 264 193,00	3 264 193,00	2 206 920,00	1 850 496,00	356 424,00	1 054 273,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 411,00	40 411,00	40 411,00	40 411,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 411,00	43 411,00	43 411,00	43 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	81 565,00	81 565,00	81 565,00	81 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 565,00	78 565,00	78 565,00	78 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 204 868,50	1 204 868,50	1 196 908,50	1 076 916,79	119 991,71	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 175,79	-9 175,79	-9 175,79	-9 175,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 195 692,71	1 195 692,71	1 187 732,71	1 067 741,00	119 991,71	0,00	7 960,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150 069,51	150 069,51	150 069,51	150 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 945,79	-2 945,79	-2 945,79	-2 945,79	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	147 123,72	147 123,72	147 123,72	147 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	66 646,47	66 646,47	66 646,47	66 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 230,00	-6 230,00	-6 230,00	-6 230,00	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	60 416,47	60 416,47	60 416,47	60 416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 045 901,00	1 045 901,00	1 036 657,00	874 465,00	162 192,00	0,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 192,00	-1 192,00	-1 192,00	-1 192,00	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	1 044 709,00	1 044 709,00	1 035 465,00	873 273,00	162 192,00	0,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 016,00	52 016,00	52 016,00	52 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 192,00	-1 192,00	-1 192,00	-1 192,00	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	50 824,00	50 824,00	50 824,00	50 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 827 048,51	1 827 048,51	1 616 048,51	1 553 392,41	62 656,10	198 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 814,21	-3 814,21	-3 814,21	-3 814,21	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	1 823 234,30	1 823 234,30	1 612 234,30	1 549 578,20	62 656,10	198 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	224 291,06	224 291,06	224 291,06	224 291,06	0,00	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	-1 500,00	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	222 791,06	222 791,06	222 791,06	222 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	99 023,13	99 023,13	99 023,13	99 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 314,21	-2 314,21	-2 314,21	-2 314,21	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	96 708,92	96 708,92	96 708,92	96 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 465 583,32	3 460 653,32	876 703,32	260 338,89	616 364,43	2 583 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	1 004 930,00	1 004 930,00	989 930,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-529,00	-529,00	-529,00	-529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 465 583,32	3 460 653,32	876 703,32	260 338,89	616 364,43	2 583 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	1 004 930,00	1 004 930,00	989 930,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 791 630,80	801 700,80	757 750,80	244 898,89	512 851,91	43 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	989 930,00	989 930,00	989 930,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-529,00	-529,00	-529,00	-529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 791 630,80	801 700,80	757 750,80	244 898,89	512 851,91	43 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	989 930,00	989 930,00	989 930,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	199 538,00	199 538,00	199 538,00	199 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 067,00	200 067,00	200 067,00	200 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-529,00	-529,00	-529,00	-529,00	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	10 381,00	10 381,00	10 381,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 140 388,21	3 968 388,21	3 770 557,83	2 259 490,79	1 511 067,04	185 000,00	12 830,38	0,00	0,00	0,00	5 172 000,00	5 172 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 604,00	-4 604,00	-4 604,00	-4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 604,00	4 604,00	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 140 388,21	3 968 388,21	3 770 557,83	2 259 490,79	1 511 067,04	185 000,00	12 830,38	0,00	0,00	0,00	5 172 000,00	5 172 000,00	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	z tego:					
																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			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 328 617,94	2 176 617,94	2 169 617,94	1 256 941,57	912 676,37	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 536,00	-3 536,00	-3 536,00	-3 536,00	0,00	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	3 536,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	0,00	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	7 328 617,94	2 176 617,94	2 169 617,94	1 256 941,57	912 676,37	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	985 742,80	985 742,80	985 742,80	985 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 536,00	-3 536,00	-3 536,00	-3 536,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	982 206,80	982 206,80	982 206,80	982 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72 316,64	72 316,64	72 316,64	72 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 536,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	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	75 852,64	75 852,64	75 852,64	75 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje 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	-1 068,00	-1 068,00	-1 068,00	-1 068,00	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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	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	1 540 576,67	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	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	753 107,00	753 107,00	753 107,00	753 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	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	754 175,00	754 175,00	754 175,00	754 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 932,19	50 932,19	50 932,19	50 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 068,00	-1 068,00	-1 068,00	-1 068,00	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	49 864,19	49 864,19	49 864,19	49 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>118 826 885,33</b>	<b>92 387 145,32</b>	<b>66 587 019,93</b>	<b>40 664 086,53</b>	<b>25 922 933,40</b>	<b>7 604 919,00</b>	<b>14 118 531,38</b>	<b>1 576 675,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>26 439 740,01</b>	<b>26 439 740,01</b>	<b>10 421 930,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-30 120,00</b>	<b>-30 120,00</b>	<b>-30 120,00</b>	<b>-30 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>30 120,00</b>	<b>30 120,00</b>	<b>30 120,00</b>	<b>30 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>118 826 885,33</b>	<b>92 387 145,32</b>	<b>66 587 019,93</b>	<b>40 664 086,53</b>	<b>25 922 933,40</b>	<b>7 604 919,00</b>	<b>14 118 531,38</b>	<b>1 576 675,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>26 439 740,01</b>	<b>26 439 740,01</b>	<b>10 421 930,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 1798/III/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 lutego 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	10 538 650,00	10 538 650,00	0,00	10 538 650,00	10 538 650,00	467 481,00	255 856,00	211 625,00	0,00	10 071 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	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	150,00	150,00	0,00	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	10 538 650,00	10 538 650,00	0,00	10 538 650,00	10 538 650,00	467 481,00	255 856,00	211 625,00	0,00	10 071 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 357 668,00	10 357 668,00	0,00	10 357 668,00	10 357 668,00	286 499,00	255 074,00	31 425,00	0,00	10 071 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	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	150,00	150,00	0,00	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	10 357 668,00	10 357 668,00	0,00	10 357 668,00	10 357 668,00	286 499,00	255 074,00	31 425,00	0,00	10 071 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	10 357 668,00	10 357 668,00	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	-150,00	-150,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 357 518,00	10 357 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>11 885 897,00</b>	<b>11 885 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 885 897,00</b>	<b>11 885 897,00</b>	<b>1 799 274,00</b>	<b>1 348 696,00</b>	<b>450 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 086 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>11 885 897,00</b>	<b>11 885 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 885 897,00</b>	<b>11 885 897,00</b>	<b>1 799 274,00</b>	<b>1 348 696,00</b>	<b>450 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 086 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

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