

**UCHWAŁA NR LXXVI/543/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 21 lipca 2023 r.

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 2023 r. poz. 1270 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 118.886.778,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 94.554.128,92 zł;

2) dochody majątkowe – 24.332.649,63 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 130.650.509,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 98.402.312,86 zł;

2) wydatki majątkowe – 32.248.196,51 zł.”,

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

c) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.763.730,82 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 oraz spłatą pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 44.750,56 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 15.263.730,82 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 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/543/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 21 lipca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	w złotych	
								5	6
	2	3	4						
			bieżące						
600			Transport i łączność	160 172,94	0,00	7 000,00	167 172,94		
			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		0,00
60016			Drogi publiczne gminne	68 572,94	0,00	7 000,00	75 572,94		
			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		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	0,00	7 000,00	75 000,00		
750			Administracja publiczna	277 751,00	0,00	119 249,44	397 000,44		
			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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 675,00	0,00	91 249,44	119 924,44		
			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		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 925,10	4 925,10		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	3 375,50	8 375,50		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 948,84	4 948,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 375,00	0,00	78 000,00	89 375,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
758			Różne rozliczenia	33 952 698,10	0,00	35 000,00	33 987 698,10		
			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		0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 284 008,10	0,00	35 000,00	1 319 008,10		
			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		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 908,31	0,00	35 000,00	208 908,31		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 402,55	0,00	0,00	3 994 402,55		

Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

		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	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 000,00		6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00		6 000,00
	90095	Pozostała działalność	54 082,59	0,00	3 000,00		57 082,59
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00		3 000,00
		bieżące razem:	94 383 879,48	0,00	170 249,44		94 554 128,92
		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	1 569 951,88	0,00	0,00		1 569 951,88
		majątkowe					
		majątkowe razem:	24 332 649,63	0,00	0,00		24 332 649,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 754 660,33	0,00	0,00		4 754 660,33
Plan dochodów ogółem							
		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	118 716 529,11	0,00	170 249,44		118 886 778,55
			6 324 612,21	0,00	0,00		6 324 612,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/543/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 21 lipca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2023

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			20 000,00	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
	75095		0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
		2710	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
	75075		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			975,81	9 707 858,72	9 707 858,72	9 707 858,72	0,00	0,00	0,00
	80101		975,81	9 707 858,72	9 707 858,72	9 707 858,72	0,00	0,00	0,00
		2320	975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	0,00	9 707 858,72	9 707 858,72	9 707 858,72	0,00	0,00	0,00
900			35 000,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		35 000,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			15 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
	92116		15 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
		2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
RAZEM			92 575,81	9 788 638,72	10 728 638,72	9 719 858,72	0,00	944 180,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/543/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 21 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		118 886 778,55
	dochody bieżące		94 554 128,92
	dochody majątkowe		24 332 649,63
II	Planowane wydatki		130 650 509,37
	wydatki bieżące		98 402 312,86
	wydatki majątkowe		32 248 196,51
III	Nadwyżka / deficyt		-11 763 730,82
	bieżący		-3 848 183,94
	majątkowy		-7 915 546,88
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		11 763 730,82
V	Przychody		15 263 730,82
	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
	splata udzielonych pożyczek i kredytów ze środków publicznych	951	44 750,56
VI	Rozchody		3 500 000,00
	splata kredytów	992	
	wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVI/543/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 7 000,00 zł** – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (zajęcie pasa).

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan dochodów o łączną **kwotę 91 249,44 zł** – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (w tym kary umowne, rozliczenie podatku od towarów i usług VAT).

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o **łączną kwotę 28 000,00 zł** – 20 000,00 zł są to środki przyznane Gminie Gołdap na zadanie „Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo” jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu, 8 000,00 zł- wpłaty rodziców na wymianę młodzieży (Izrael).

W rozdziale 75814 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 35 000,00 zł** – – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (pozostałe odsetki).

W rozdziale 90001 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 6 000,00 zł** – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (retencja udział Gminy).

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 3 000,00 zł** – jest to urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (toaleta publiczna).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 170.249,44 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację umowy z PWIK w Gołdapi dotyczącej prowadzenia tężni, pijalni oraz parku zdrojowego w Gołdapi oraz wydatki związane z energią (Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90015).

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 20 000,00 zł** – są to środki przyznane Gminie Gołdap na zadanie „Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo”.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 195 000,00 zł** – urealnienie planu wydatków związane z zapewnieniem realizacji zamówienia publicznego związanego z dowożeniem uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap w okresie od 1 września 2023 r do 31 grudnia 2023r Źródłem pokrycia są środki z proponowanych do uzyskania dochodów oraz z przychodów – spłata udzielonej pożyczki).

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 215.000,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 118.886.778,55 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 130.650.509,37 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 11.763.730,82 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 15.263.730,82 zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński