

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 2021 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:*

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXI/262/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 119.205.999,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 106.824.546,98 zł;
- 2) dochody majątkowe – 12.381.452,56 zł.”

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 128.056.165,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 109.251.562,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 18.804.603,00 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§3 „Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.850.166,11 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.850.166,11 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 12.322.014,11 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.791.572,42 zł, rozchody w wysokości 3.471.848,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”

a) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9." Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 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 2020r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8."

a) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.”

§ 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 **2021 roku** w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” , w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych", w rozdziale 85401 "Świetlice szkolne", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi , Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunąć między tymi rozdziałami oraz §§ dostosowując plan jednostek oświatowych to rzeczywistych potrzeb:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi- **kwota 82.702,90 zł** - nieprzewidziana wypłata odprawy emerytalnej, z dużej ilości zwolnień lekarskich oraz przebywania nauczycieli na kwarantannie co jest związane ze wzrostem godzin z tytułu zastępstw, w związku ze wzrostem kosztów wynikających z opinii Wczesnego Wspomagania Rozwoju- co oznacza zwiększenie ilości godzin dla rehabilitantów, w celu poprawnej klasyfikacji budżetowej niezbędnej do zrealizowania godzin ponadwymiarowych.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi - **kwota 8.140,00 zł** - realizacja godzin ponadwymiarowych;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi- **kwota 16.354,80 zł** - realizacja godzin ponadwymiarowych, oraz dokonanie korekty odpisu ZFŚS;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi - **kwota 917,92 zł** - realizacja zajęć wspomagających;
- Szkoła Podstawowa w Grabowie - **kwota 1.155,00 zł** - realizacja godzin ponadwymiarowych;
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – **kwota 16.975,81zł**- realizacja zajęć wspomagających oraz wypłata odprawy pośmiertnej.

Plan dochodów wynosi 119.205.999,54 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 128.056.165,65 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8.850.166,11 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.322.014,11 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 148 713,53	4 020 091,93	3 820 911,49	2 238 013,61	1 582 897,88	177 000,00	22 180,44	0,00	0,00	0,00	128 621,60	128 621,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 261,15	-20 261,15	-20 261,15	-16 766,84	-3 494,31	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	0,00
				po zmianach	4 128 452,38	3 999 830,78	3 800 650,34	2 221 246,77	1 579 403,57	177 000,00	22 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128 621,60	128 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	269 621,60	239 000,00	62 000,00	26 000,00	36 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 621,60	30 621,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 261,15	-20 261,15	-20 261,15	-16 766,84	-3 494,31	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	249 360,45	218 738,85	41 738,85	9 233,16	32 505,69	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 621,60	30 621,60	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 742,84	-1 742,84	-1 742,84	-1 742,84	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	257,16	257,16	257,16	257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 024,00	-15 024,00	-15 024,00	-15 024,00	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	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 494,31	-1 494,31	-1 494,31	0,00	-1 494,31	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	4 505,69	4 505,69	4 505,69	0,00	4 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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>128 056 165,65</b>	<b>109 251 562,65</b>	<b>64 033 589,08</b>	<b>36 865 970,66</b>	<b>27 167 618,42</b>	<b>7 655 550,33</b>	<b>35 011 540,28</b>	<b>1 000 882,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>18 804 603,00</b>	<b>18 804 603,00</b>	<b>13 091 726,68</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-112 384,81</b>	<b>-112 384,81</b>	<b>-111 494,81</b>	<b>-45 994,21</b>	<b>-65 500,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-890,00</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>112 384,81</b>	<b>112 384,81</b>	<b>109 954,81</b>	<b>89 891,81</b>	<b>20 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430,00</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>128 056 165,65</b>	<b>109 251 562,65</b>	<b>64 032 049,08</b>	<b>36 909 868,26</b>	<b>27 122 180,82</b>	<b>7 655 550,33</b>	<b>35 013 080,28</b>	<b>1 000 882,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>18 804 603,00</b>	<b>18 804 603,00</b>	<b>13 091 726,68</b>	<b>0,00</b>			



**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>119 205 999,54</b>
	dochody bieżące		106 824 546,98
	dochody majątkowe		12 381 452,56
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>128 056 165,65</b>
	wydatki bieżące		109 251 562,65
	wydatki majątkowe		18 804 603,00
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-8 850 166,11</b>
	bieżący		-2 427 015,67
	majątkowy		-6 423 150,44
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>8 850 166,11</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>12 322 014,11</b>
	kredyty		
	obligacje	931	1 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 326 923,03
	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	2 725 175,20
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	269 915,88
	inne źródła	951	
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 471 848,00</b>
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 471 848,00
	udzielone pożyczki	991	

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 2021 roku

**Plan dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

**Plan dochodów**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	758	75816		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	
2.	600	60017	6100	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00
3.	852	85295	2180	Dopłata do czynszu- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 595,00
4.	852	85295	2180	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 903,00
5.	852	85195	2180	Transport do punktów szczepień- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
6.	852	85195	2180	Promocja szczepień COVID-19- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
7.	801	80101	6090	Laboratoria Przyszłości - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	529 600,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 490 098,00</b>

**Plan wydatków**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	680 700,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	41 995,73
3.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	156 470,00
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	168 145,99
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	50 000,00
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	16 806,29
7.	600	60017	6050	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kolniskach	76 000,00
9.	600	60018	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju ( wkład własny)	1 800,00

10.	700	70005	6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	643 690,41
11.	851	85116	6059	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej Laboratoria Przyszłości - Środki z Funduszu	155 964,00
12.	801	80101	6060	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	529 600,00
13.	852	85295	3110 4010 4110 4210	Dopłata do czynszu- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 595,00
14.	852	85295	4010 4110 4120 4210 4260 4430	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 903,00
15.	852	85195	3030 4010 4110 4120 4210 4300	Transport do punktów szczepień- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
16.	852	85195	4210 4300	Promocja szczepień COVID-19- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 481 670,42</b>