

**UCHWAŁA NR LVIII/427/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi w 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)*, Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/366/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdapi na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 108.165.140,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 98.625.221,73 zł;

2) dochody majątkowe – 9.539.918,86 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 120.261.804,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 101.772.455,97 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.489.348,09 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 2022 roku w wysokości 18.249.848,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.096.663,47 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 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 1.963.737,99 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.632.925,48 zł.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „1. Przychody budżetu w wysokości 15.537.202,47 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.963.737,99 zł, rozchody w wysokości 3.440.539,40 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do udzielania z budżetu Gminy Gołdapi w 2022 roku pożyczek do kwoty 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 466,59	0,00	67 499,70	3 450 966,29
			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	15 000,00	15 000,00
			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
		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	15 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	52 499,70	52 499,70
			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	52 499,70	52 499,70
bieżące razem:				98 557 722,03	0,00	67 499,70	98 625 221,73
			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	4 533 282,66	0,00	0,00	4 533 282,66
majątkowe							
majątkowe razem:				9 539 918,86	0,00	0,00	9 539 918,86
			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	3 271 109,86	0,00	0,00	3 271 109,86
Ogółem:				108 097 640,89	0,00	67 499,70	108 165 140,59

	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	7 804 392,52	0,00	0,00	7 804 392,52
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 670 720,97	3 361 300,25	3 361 300,25	8 000,00	3 353 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 420,72	309 420,72	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	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 703 720,97	3 361 300,25	3 361 300,25	8 000,00	3 353 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 420,72	342 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 008 794,97	1 699 374,25	1 699 374,25	8 000,00	1 691 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 420,72	309 420,72	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	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 041 794,97	1 699 374,25	1 699 374,25	8 000,00	1 691 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 420,72	342 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	165 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 993,34	165 993,34	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	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 993,34	198 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 703 104,07	35 542 774,00	26 618 671,50	22 138 885,39	4 479 786,11	4 118 707,84	272 812,00	4 532 582,66	0,00	0,00	2 160 330,07	2 160 330,07	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	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	37 670 104,07	35 542 774,00	26 618 671,50	22 138 885,39	4 479 786,11	4 118 707,84	272 812,00	4 532 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 330,07	2 127 330,07	1 910 119,24	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 709 123,39	19 548 793,32	17 326 188,32	14 794 227,12	2 531 961,20	2 001 661,00	220 944,00	0,00	0,00	2 160 330,07	2 160 330,07	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	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	21 676 123,39	19 548 793,32	17 326 188,32	14 794 227,12	2 531 961,20	2 001 661,00	220 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 330,07	2 127 330,07	1 910 119,24	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 207,61	250 207,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	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	217 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 207,61	217 207,61	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 075 986,21	7 748 616,59	7 748 616,59	19 083,00	7 729 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 369,62	5 327 369,62	1 274 883,48	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	67 499,70	67 499,70	67 499,70	0,00	67 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 143 485,91	7 816 116,29	7 816 116,29	19 083,00	7 797 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 369,62	5 327 369,62	1 274 883,48	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	387 127,00	387 127,00	387 127,00	16 707,00	370 420,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 127,00	402 127,00	402 127,00	16 707,00	385 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	253 144,42	253 144,42	253 144,42	0,00	253 144,42	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 144,42	268 144,42	268 144,42	0,00	268 144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 499,70	52 499,70	52 499,70	0,00	52 499,70	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	52 499,70	52 499,70	52 499,70	0,00	52 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	52 499,70	52 499,70	52 499,70	0,00	52 499,70	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	52 499,70	52 499,70	52 499,70	0,00	52 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
																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	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	120 194 304,36	101 704 956,27	62 498 224,17	36 019 797,08	26 478 427,09	7 470 137,84	25 453 311,60	4 533 282,66	0,00	1 750 000,00	18 489 348,09	18 489 348,09	9 953 526,42	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 499,70	67 499,70	67 499,70	0,00	67 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 261 804,06	101 772 455,97	62 565 723,87	36 019 797,08	26 545 926,79	7 470 137,84	25 453 311,60	4 533 282,66	0,00	1 750 000,00	18 489 348,09	18 489 348,09	9 953 526,42	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych																							
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (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	630	63095	6050	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinson)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	630	63095	6050	Aktywna wieś w sołectwie Botkuny	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	58 270,00	58 270,00	46 970,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przystanek autobusowy (FS Marcinowo)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Połnej w Goldapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796633; RFRD – 1194951; 2024 – Gmina – 212436; RFRD – 318654)	2 655 446,00	0,00	0,00	2 522 674,00	132 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 772,00	53 109	0,00	0,00	79 663	FRD	0,00
5	600	60016	6050	Parking w Jabramowie (FS Kozaki)	15 457,71	0,00	0,00	0,00	15 457,71	15 457,71	15 457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział	2 681 903,71	0,00	0,00	2 522 674,00	159 229,71	26 457,71	26 457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 772,00	53 109,00	0,00	0	0	0	0,00
6	600	60019	6050	Dostawa parkomatu wraz z montażem	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60017	6050	Przebudowa ul. Elckiej	1 178 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000	0	0	0	0	0,00
8	600	60017	6050	Łącznik pieszo – rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	183 260,00	13 530,00	0,00	0,00	169 730,00	169 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 730	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie	1 045 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej	1 157 935,84	23 985,00	0,00	0,00	1 133 950,84	1 133 950,84	333 183,27	0,00	0,00	0,00	800 767,57	RFIL/FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Kośmidrach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60017	6050	Budowa zjazdu na plac zabaw w Rożyńsku Małym	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku (dz. Nr 25)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60017	6050	Droga w Dziegielach -dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kolniskach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały 2022-2023 (2023 – Gmina 352736; RFRD – 529105)	1 037 460,00	0,00	0,00	881 841,00	155 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 619,00	62 248	0,00	0,00	93 371,00	FRD	0
20	600	60017	6050	Rozbudowa drogi gminnej Jany - Rożyńsk Mały 2022-2024 (w 2023 – Gmina – 495880; RFRD – 743820; i 2024 -; Gmina-106260; RFRD – 159390)	1 771 000,00	0,00	0,00	1 682 450,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00	35 420	0,00	0,00	53 130,00	FRD	0
21	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi (odcinek od km0+0,00 do km0+909,25 oraz +997,34 do 1+376,88) 2022-2023 (2023 – Gmina 383682; RFRD – 575524)	1 199 007,00	0,00	0,00	959 206,00	239 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 801,00	95 921	0	0	143 880	FRD	0
22	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach A.Krajowej 34 i 36	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				Razem rozdział	9 800 162,84	37 515,00	0,00	6 606 497,00	3 441 150,84	2 837 180,84	1 066 683,27	0,00	0,00	1 770 497,57	0,00	0,00	603 970,00	313 589,00	0,00	0,00	290 381,00	0,00	0,00
23	600	60095	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Komendantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania	70 587,00	0,00	6 000,00	0,00	64 587,00	64 587,00	12 917,40	0,00	0,00	0,00	51 669,60	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60095	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania.	20 367,00	0,00	3 000,00	0,00	17 367,00	17 367,00	3 473,40	0,00	0,00	0,00	13 893,60	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział	90 954,00	0,00	9 000,00	0,00	81 954,00	81 954,00	16 390,80	0,00	0,00	65 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (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	
25	700	70005	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy (FS Grabowo)	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)	19 432,28	0,00	0,00	0,00	19 432,28	19 432,28	19 432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	700	70005	6050	Kontener magazynowy (FS Juchnajcie)	14 311,06	0,00	0,00	0,00	14 311,06	14 311,06	14 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	700	70005	6050	Sportowy Raj - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	700	70005	6050	Magazyn na narzędzia (FS Rożyńsk Wielki)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00													
				Razem rozdział	46 493,34	0,00	0,00	0,00	198 993,34	198 993,34	198 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	750	75095	6050	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem rozdział	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP 5	151 791,93	0,00	0,00	0,00	151 791,93	151 791,93	151 791,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gódkap	2 433 169,06	24 760,00	0,00	498 289,82	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 910 119,24	323 200,38	0,00	0,00	0,00	RPO	1 586 918,86	
33	801	80101	6050	Wymiana posadzek oraz drzwi do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gódkapi (PFRON)	65 208,07	0,00	0,00	0,00	65 208,07	65 208,07	65 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gódkapi	0,00	0,00	0,00	0,00	207,61	207,61	207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem rozdział	2 650 169,06	24 760,00	0,00	498 289,82	2 127 326,85	217 207,61	217 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 119,24	323 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 918,86
35	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gódkap	30 097 787,83	17 496 924,25	42 396,15	6 390 483,73	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 983,70	2 493 912,96	0,00	0,00	127 674,00	RFIL/RPO	3 546 396,74	
				Razem rozdział	30 097 787,83	17 496 924,25	42 396,15	6 390 483,73	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 983,70	2 493 912,96	0,00	0,00	127 674,00	0,00	3 546 396,74	
36	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gódkapi	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gódkapi.	6 857 821,28	0,00	0,00	3 428 910,75	3 428 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 910,53	171 445,53	0,00	0,00	3 257 465,00	PL	0,00
				Razem rozdział	6 932 821,28	0,00	0,00	3 428 910,75	3 503 910,53	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 910,53	171 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gódkap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	2 532 224,80	123 006,00	0,00	1 134 335,32	1 274 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 883,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	RPO	1 083 651,00	
				Razem rozdział	2 532 224,80	123 006,00	0,00	1 134 335,32	1 274 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 883,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00
39	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 15 500)	133 000,00	7 000,00	59 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki (FS Kowalki- 8 000)	110 295,00	39 904,00	55 391,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 10 391,69)	40 117,28	18 912,00	10 813,59	0,00	10 391,69	10 391,69	10 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Łobody – 6 000; FS Jezioro Wielkie – 16 288,58; FS Główka – 30 000; FS Grabowo – 11 000; FS Górze – 6 500; FS Kozaki – 9 000; FS Pogorzal – 7 000; FS Wilkajcie – 13 911,06; FS Zatyki – 18 767,12; gminne – 17 533,24 w tym na 2 lampy Grabowo cmentarz)	135 800,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	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
45	900	90015	6050	Bezpieczne sołectwo Jabłońskie Włosty i Rostek ze stacją naprawy rowerów - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem rozdział	527 212,28	65 816,00	125 204,59	0,00	385 691,69	385 691,69	385 691,69	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
46	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuchach (FS Pietraszki – 14 201,83; gminne – 20 000)	34 201,83	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki – 15 000; gminne - 14 000)	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	0,00	0,00	
				Razem rozdział	34 201,83	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem zadania inwestycyjne	55 393 930,97	17 748 021,25	176 600,74	22 581 190,62	18 065 033,57	4 546 394,62	2 098 493,85	0,00	0,00	1 847 360,77	0,00	600 540,00	13 518 638,95	3 546 489,35	0,00	0,00	418 055,00	0,00	6 216 966,60	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (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
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2022 r.</i>																							
1	700	70005	6060	Zakup działki na cele sołectwa (FS Batupiany)	25 028,38	0,00	0,00	0,00	25 028,38	25 028,38	25 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę przez Bronisze (decyzja ZRID)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	700	70005	6060	Kosiarka samojezdna z dodatkowym wyposażeniem do odśnieżania oraz przyczepką	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	700	70005	6060	Zakup traktorka kosiarki	11 399,00	0,00	0,00	0,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00												
				Razem rozdział	143 427,38	0,00	0,00	0,00	143 427,38	143 427,38	143 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołapi "Laboratoria Przyszłości"	3,22		0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	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 – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	41 383,92		0,00	0,00	41 383,92	41 383,92	41 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział	41 383,92	0,00	0,00	0,00	41 383,92	41 383,92	41 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem zakupy inwestycyjne	184 814,52	0,00	0,00	0,00	184 814,52	184 814,52	184 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne	55 578 745,49	17 748 021,25	176 600,74	22 581 190,62	18 249 848,09	4 731 209,14	2 283 308,37	0,00	0,00	1 847 360,77	600 540,00	13 518 638,95	3 546 489,35	0,00	0,00	418 055,00	6 216 966,60		
* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki																							
UM – Urząd Marszałkowski																							
RPO - Regionalny Program Operacyjny																							
FRD-Fundusz Rozwoju Dróg																							
RFIL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych																							
PŁ -Polski Ład																							
Uwagi.																							

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		108 165 140,59
	dochody bieżące		98 625 221,73
	dochody majątkowe		9 539 918,86
II	Planowane wydatki		120 261 804,06
	wydatki bieżące		101 772 455,97
	wydatki majątkowe		18 489 348,09
III	Nadwyżka / deficyt		-12 096 663,47
	bieżący		-3 147 234,24
	majątkowy		-8 949 429,23
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 096 663,47
V	Przychody		15 537 202,87
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 023 464,88
	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	1 963 737,99
	Inne źródła	951	50 000,00
VI	Rozchody		3 440 539,40
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	50 000,00

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr LVIII/427/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 8 września 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan dochodów o **kwotę 15 000,00 zł** w związku z przyznaną dotacją na *"Zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap w 2022 roku"*.

W rozdziale 90026 „Pozostała działania związane z gospodarką odpadami” na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan dochodów o **kwotę 52 499,70 zł** w związku z przyznaną dotacją na *"Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap"*.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 67 499,70 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: *"Sportowy Raj- Budżet Obywatelski"* o kwotę 33 000,00 zł. Zwiększenie wydatków na realizację tej inwestycji związane jest z proponowaną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie budowy placu zabaw (najniższa oferta wyniosła 130 000,00 zł - II etap - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw). Źródłem pokrycia są środki z inwestycji pn.: *"Budowa placu zabaw przy SP5"*.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o **kwotę 15 000,00 zł** w związku z przyznaną dotacją na *"Zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap w 2022 roku"*.

W rozdziale 90026 „Pozostała działania związane z gospodarką odpadami” na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o **kwotę 52 499,70 zł** w związku z przyznaną dotacją na *"Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap"*.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 67 499,70 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 108 165 140,59 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 120 261 804,06 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 12 096 663,47 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 537 202,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 zł.