

**UCHWAŁA NR XXXVI/298/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap 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 2020 r. poz. 713 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 112.565.367,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 102.918.884,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – 9.646.483,20 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 121.276.321,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 104.966.633,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 16.309.688,14 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 2021 roku w wysokości 16.179.688,74 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 8.710.954,48 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.210.954,48 zł."

4) w § 4:

a) treść §4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12.182.802,48 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.892.198,22 zł, rozchody w wysokości 3.471.848,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7."

b) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w §9:

a) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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							
750			Administracja publiczna	1 362 092,87	0,00	3 271,59	1 365 364,46
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 131 927,87	0,00	3 271,59	1 135 199,46
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 123 927,87	0,00	3 271,59	1 127 199,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 399 544,00	-21 308,88	0,00	28 378 235,12
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	-21 308,88	0,00	498 691,12
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	-21 308,88	0,00	398 691,12
851			Ochrona zdrowia	1 446,00	0,00	26 000,00	27 446,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 446,00	0,00	26 000,00	27 446,00
			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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00			
bieżące			razem:			102 910 921,29	-21 308,88	29 271,59	102 918 884,00
		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	16 293,33	0,00	0,00	16 293,33			
majątkowe			razem:			9 646 483,20	0,00	0,00	9 646 483,20
		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	7 254 508,20	0,00	0,00	7 254 508,20			
Ogółem:			112 557 404,49	-21 308,88	29 271,59	112 565 367,20			
		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	7 270 801,53	0,00	0,00	7 270 801,53			

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2021 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku i kolejnych latach											
1.	10	1010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Główka III etap (FS Główka)		40 225,29	40 225,29				
Razem rozdział 01010						40 225,29	40 225,29		x		X
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	1 419 302,78	1 419 302,78	5 000,00	1 414 302,78	FDS/RFIL		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi		100 000,00		100 000,00	RFIL		UM
Razem rozdział 60016					1 419 302,78	1 519 302,78	5 000,00	1 514 302,78	x		X
4.	600	60017	6050	Droga osiedlowa w Babkach		140 000,00	140 000,00				UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej		35 000,00	35 000,00				UM
6.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego		156 470,00		156 470,00	RFIL		UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	100 000,00	88 567,52		88 567,52	RFIL		UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej		983 951,00	491 976,00	491 975,00	FDS		UM
9.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. Wojska Polskiego		41 000,00	41 000,00				UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku		50 000,00		50 000,00	RFIL		UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku		40 000,00	23 193,71	16 806,29	RFIL		UM
12.	600	60017	6050	Monitoring systemu parkingowego		13 530,00	13 530,00				
Razem rozdział 60017					100 000,00	1 548 518,52	744 699,71	803 818,81	x		X
13.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	3 611 205,89	3 611 205,89		643 690,41	RFIL/RPO	2 967 515,48	UM
14.	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej		30 000,00	30 000,00				UM
15.	700	70005	6050	Dokumentacja ryneczku do sprzedaży produktów lokalnych przy Pl. Zwycięstwa		40 000,00	40 000,00				UM
16.	700	70005	6050	Wiata rowerowa przy Pl. Zwycięstwa		12 000,00	12 000,00				UM
17.	700	70005	6050	Wiata przystankowa w Regielach przy DK 65		10 000,00	10 000,00				UM
18.	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)							UM
19.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jurkiszkach (FS Botkuny)		10 000,00	10 000,00				UM
20.	700	70005	6057 6059	Doposażenie istniejących placów zabaw Botkunach i Jurkiszkach (FS Botkuny)		14 000,00	14 000,00				UM
21.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Kowalkach (FS Kowalki)		15 319,33	15 319,33				UM
22.	700	70005	6050	Budowa Ppumptracj (fs Pogorzal)							UM

23	700	70005	6050	Plac zabaw i siłownia- Kowalki aktywnie (Budżet Obywatelski)		49 500,00	49 500,00				UM
24	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej		9 700,00	9 700,00				
Razem rozdział 70005					3 611 205,89	3 801 725,22	190 519,33	643 690,41	x	2 967 515,48	X
25	750	75095	6050	MURAL z okazji 450 rocznicy nadania praw miejskich		26 000,00	26 000,00		x		x
26	750	75095	6057 6059	Publiczny internet w Gminie Gołdapi		100 000,00	35 632,00	9 655,20		54 712,80	
Razem rozdział 75095						126 000,00	61 632,00	9 655,20	x	54 712,80	x
27	801	80101	6050	Dostosowanie do osób niepełnosprawnych posedek w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi		61 907,05	61 907,05				SP1
28	801	80101	6050	Wykonanie remontu łazienek oraz dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi		83 184,58	83 184,58				SP2
29	801	80101	6050	Budowa dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem do budynku oraz pomieszczeń klas w Szkole Podstawowej w Pogorzeli		18 311,37	18 311,37				SP Pogorzeli
Razem rozdział 80101						163 403,00	163 403,00		x		x
30	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	8 270 780,93	8 270 780,93	3 892 192,21	155 964,00	RPO/RFIL	4 222 624,72	UM
Razem rozdział 85116					8 270 780,93	8 270 780,93	3 892 192,21	155 964,00		4 222 624,72	
31	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi		236 470,00	236 470,00				UM
Razem rozdział 90001						236 470,00	236 470,00		x		X
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczce		59 000,00	59 000,00				UM
33	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki		40 000,00	40 000,00				UM
34	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Niedrzwica (FS 14 191,51ZŁ)		39 191,51	39 191,51				UM
35	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Wrotkowo (FS Kozaki 8 000,00 zł)		60 806,29	60 806,29				UM
36	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Jany (FS Jany)		10 813,59	10 813,59				UM
37	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa - lampy solarne (FS Bałupiany 6 000,00 zł, FS Jeziorki Wielkie 14 933,94 zł, FS Botkuny 6 831,36 zł, FS Grabowo 7 000,00 zł, FS Dunajek 11 000,00 zł, FS Dzięgiele 6 100,00 zł, FS Łobody 3 000,00 zł, FS Pietraszki 6 300,00 zł, środki gminne 10 834,70 zł)		82 000,00	82 000,00				UM
38	900	90015	6050	Bezpieczne przejście dla pieszych- Bezpieczny bo widoczny (Budżet obywatelski)		100 500,00	100 500,00				UM
Razem rozdział 90015						392 311,39	392 311,39		x		X
39	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki)		13 611,87	13 611,87				UM
Razem rozdział 92109						13 611,87	13 611,87		x		X
40	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)		13 300,00	13 300,00				UM
41	926	92695	6050	Piłkochwyty a boisko w Wilkasach (FS Zatyki)		15 861,60	15 861,60				UM
Razem rozdział 92604						29 161,60	29 161,60				
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					13 401 289,60	16 141 510,60	5 769 226,40	3 127 431,20	x	7 244 853,00	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2021 roku</i>											
1.	700	70005	6060	Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnajcie)		12 344,20	12 344,20				UM
Razem rozdział 70005					13 401 289,60	12 344,20	12 344,20		x		X
3.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko)		13 833,94	13 833,94				UM
Razem rozdział 90015					13 401 289,60	13 833,94	13 833,94		x		X
4	921	92109	6060	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Żelazkach		12 000,00	12 000,00				
Razem rozdział 92109						12 000,00	12 000,00				

ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM	26 802 579,20	38 178,14	38 178,14		X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM	40 203 868,80	16 179 688,74	5 807 404,54	3 127 431,20	X	7 244 853,00	X

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- opłata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		112 565 367,20
	dochody bieżące		102 918 884,00
	dochody majątkowe		9 646 483,20
II	Planowane wydatki		121 276 321,68
	wydatki bieżące		104 966 633,54
	wydatki majątkowe		16 309 688,14
III	Nadwyżka / deficyt		-8 710 954,48
	bieżący		-2 047 749,54
	majątkowy		-6 663 204,94
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 710 954,48
V	Przychody		12 182 802,48
	kredyty		
	obligacje	931	4 500 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 807 058,93
	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	2 625 801,00
	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	249 942,55
	inne źródła	951	
VI	Rozchody		3 471 848,00
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 471 848,00
	udzielone pożyczki	991	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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		4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		7 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 680 000,00	
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	936 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		180 000,00
6.	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		16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	999 000,00	
9.	801	80101	2590	SP w Galweciach	891 000,00	
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	259 200,00	
13.	801	80103	2590	SP w Galweciach	105 600,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	250 000,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	767 186,00	
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	175 000,00	
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	155 000,00	
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	72 000,00	
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	24 000,00	
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	170 400,00	
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	48 000,00	
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	72 000,00	
24.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
25.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	54 000,00	
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	108 000,00	
29.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	17 000,00	
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	10 000,00	
31.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		
32.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
33.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00
34.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
35.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	
36.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	48 000,00	
37.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki		50 000,00
38.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
39.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00
40.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
41.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
42.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					7 054 986,00	580 180,00

Sporządziła: Edyta Rita Białek