

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

z dnia 25 maja 2021 r.

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 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 uchwała 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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

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	8
				bieżące					
750			Administracja publiczna	1 362 092,87	0,00	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	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 131 927,87	0,00	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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 123 927,87	0,00	0,00	3 271,59	1 127 199,46	
756			Dochoły 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	-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	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	-21 308,88	-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	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	-21 308,88	-21 308,88	0,00	398 691,12	
851			Ochrona zdrowia	1 446,00	0,00	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	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	1 446,00	0,00	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

	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

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składowe należności	wydatki realizacja i 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	Wnieście 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		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	0,00							
				po zmianach	47 260,00	47 260,00	0,00	47 260,00	0,00	47 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 264 338,49	24 733 364,49	20 870 340,11	3 863 024,38	4 115 386,00	249 980,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	29 427 741,49	24 733 364,49	20 870 340,11	3 863 024,38	4 115 386,00	249 980,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00							
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	103 262,03	103 262,03	26 000,00	77 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	103 262,03	103 262,03	26 000,00	77 262,03	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							
4300			Zakup usług pozostających	przed zmianą	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	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							
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	0,00							
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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							
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 808 866,93	538 086,00	473 086,00	142 090,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 780,93	8 270 780,93	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-43 476,88	-43 476,88	0,00	-43 476,88	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	26 000,00	26 000,00	25 000,00	22 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	8 791 390,05	520 609,12	455 086,00	164 609,12	60 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 780,93	8 270 780,93	0,00	0,00	0,00							
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	110 640,00	110 640,00	2 640,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-22 168,00	-22 168,00	0,00	-22 168,00	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	0,00							
				po zmianach	88 472,00	88 472,00	2 640,00	85 832,00	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							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-22 168,00	-22 168,00	0,00	-22 168,00	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	0,00							
				po zmianach	73 832,00	73 832,00	0,00	73 832,00	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							
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	70 000,00	6 050,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00							
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	70 000,00	6 050,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	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									
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00							
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85154			Przezwidztalanie alkoholizmowi	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	291 000,00	157 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-16 308,88	-16 308,88	0,00	-16 308,88	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	309 691,12	309 691,12	291 000,00	140 691,12	30 000,00	5 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	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									
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00							
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	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	-3 308,88	-3 308,88	0,00	-3 308,88	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	74 791,12	74 791,12	0,00	74 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195			Pozostała działalność	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	26 000,00	26 000,00	22 600,00	2 400,00	2 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	27 446,00	27 446,00	22 600,00	4 246,00	4 246,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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					
				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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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					
				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	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	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					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	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					
				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					
				po zmianach	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					
				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	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	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					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	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					
				po zmianach	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					
				przed zmianą	660,00	660,00	660,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	786,00	786,00	0,00	786,00	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	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					
				po zmianach	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	7 968 242,07	7 968 242,07	4 862 661,67	3 094 872,00	1 767 789,67	0,00	2 983 081,44	122 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	25 168,00	25 168,00	0,00	25 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 990 410,07	7 990 410,07	4 884 829,67	3 094 872,00	1 789 579,67	0,00	2 983 081,44	122 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 047 913,38	1 047 913,38	770 714,00	276 599,38	0,00	600,00	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	0,00	-3 000,00	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					
				po zmianach	1 044 913,38	1 044 913,38	770 714,00	273 599,38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	23 045,38	23 045,38	23 045,38	0,00	23 045,38	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	0,00	-3 000,00	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					
				po zmianach	20 045,38	20 045,38	20 045,38	0,00	20 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM	26 802 579,20	38 178,14	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 zdrowiskowa
- FDS - Fundusz Dróg Samorządowych
- BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat
- RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

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
	splata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 471 848,00
	udzielone pożyczki	991	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

**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 Goldapi	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 Bialek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE do uchwały Nr XXXVI/298/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.271,59 zł na podstawie umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie- laptop służbowy.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na wniosek Kierownika Wydziału dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 21.308,88 zł w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia z wnieśnięcia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Gołdap.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału ds Administracji zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV.2 w tym osób niepełnosprawnych, oraz z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 7.962,71 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3.271,59 zł na podstawie umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie- laptop służbowy.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 40.000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gołdap, która zakłada podwyższenie wysokości diet w kwocie 450,00 zł. źródłem pokrycia są wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Regionalnego w Brukseli. Źródłem pokrycia są środki w ramach tego rozdziału.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału ds Administracji zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV.2 w tym osób niepełnosprawnych, oraz z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wniosek Kierownika Wydziału dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 21.308,88 zł w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia z wnieśnięcia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Gołdap.

W rozdziale 85216 „Zasilki stałe” dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących potrzeb oraz dostosowanie do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.168,00 zł. Gmina Gołdap nie prowadzi na swoim terenie mieszkań chronionych, a prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej).

W związku z powyższym należy zapewnić ww. formę wsparcia przez zlecenie realizacji zadania przez Stowarzyszenie „Dobry Start”. Stowarzyszenie działa na terenie Gminy Gołdap. W swoim zakresie działania prowadzi i zapewnia miejsca w mieszkaniu chronionym.

Potrzeby finansowe w zakresie realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym: prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych w 2021 roku.

Od maja 2021 r. będzie potrzeba umieszczenia w mieszkaniu chronionym 1 osoby dorosłej z trójką dzieci.

Gmina Gołdap w przypadku podpisania porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania zobowiązana będzie ponosić opłatę miesięczną za mieszkańców, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, a przypadku osób uzyskujących dochody powyżej kryterium dochodowego opłatę w wysokości różnicy między ustaloną dla mieszkańca odpłatności a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w mieszkaniu chronionym.

Razem w planie finansowym na okres od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r. trzeba zabezpieczyć 26.568,00 zł.

Na chwilę obecną w planie finansowym mamy zaplanowane 4.400,00 zł.

Plan finansowy należy zwiększyć o **22.168,00 zł**. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 85149.

W Rozdziałach:

- 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

- 75095 "Pozostała działalność"

- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

- 92695 "Pozostała działalność"

na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami oraz §§ w ramach środków Funduszu Sołectkiego: Sołectwo Kowalki o kwotę 15.319,33 zł oraz Sołectwo Zatyki o kwotę 6.361,60 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań i rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 47.962,71 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 7.962,71 zł i po zmianach wynosi 112.565.367,20 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 47.962,71 zł i po zmianach wynosi 121.276.321,68 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8.710.954,48 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.182.802,48 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł.