

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2022 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap 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 2021 r. poz. 305 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 Gołdap na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 103.123.746,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 93.595.127,97 zł;

2) dochody majątkowe – 9.528.618,86 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 114.689.736,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 96.809.156,38 zł;

2) wydatki majątkowe – 17.880.579,92 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 17.760.579,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

4) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.565.989,47 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 1.692.473,21 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.373.516,26 zł.”

5) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „1. Przychody budżetu w wysokości 13.006.528,87 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.692.469,99 zł, rozchody w wysokości 1.440.539,40 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do udzielania z budżetu Gminy Gołdap 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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
sprawie

2022 roku w

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **40.468,23 zł** w tym:

- 9.570,63 zł – odszkodowanie za uszkodzony szlaban wyjazdowy z parkingu;
- 30.897,60 zł – odszkodowanie z tytułu niedoposażenia parkometrów w moduł GSM.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.162,00 zł**, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” (stanowi to wkład własny – wpłaty rodziców).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **34.646,00 zł** w związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 78.276,23 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **40.468,23 zł** w tym:

- 9.570,63 zł – odszkodowanie za uszkodzony szlaban wyjazdowy z parkingu;
- 30.897,60 zł – odszkodowanie z tytułu niedoposażenia parkometrów w moduł GSM. Źródłem pokrycia jest zwiększenie w planie dochodów.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **34.646,00 zł** w związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Źródłem pokrycia jest zwiększenie w planie dochodów.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remont zabawek znajdujących się na placu zabaw Przedszkola. Po przeglądzie wykonanym przez inspektora bhp zalecono wymianę zużytych lin i podestów na placu zabaw. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80101 w wysokości 10.000,00 zł oraz środki z rozdziału 85149 w wysokości 10.000,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 78.276,23 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 103.123.746,83 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 114.689.736,30 zł.

Deficyt budżetu wynosi 11.565.989,47 zł.

Przychody budżetu wynoszą 13.006.528,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1.440.539,40 zł.

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	274 575,78	0,00	40 468,23	315 044,01
			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
	60019		Płatne parkowanie	60 000,00	0,00	40 468,23	100 468,23
			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	0,00	0,00	40 468,23	40 468,23
801			Oświata i wychowanie	4 757 766,50	0,00	37 808,00	4 795 574,50
			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	3 873 579,88	0,00	0,00	3 873 579,88
	80101		Szkoły podstawowe	78 726,62	0,00	3 162,00	81 888,62
			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	5 000,00	0,00	3 162,00	8 162,00
	80195		Pozostała działalność	3 873 579,88	0,00	34 646,00	3 908 225,88
			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	3 873 579,88	0,00	0,00	3 873 579,88
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	34 646,00	34 646,00
bieżące razem:				93 516 851,74	0,00	78 276,23	93 595 127,97
			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	3 873 579,88	0,00	0,00	3 873 579,88
majątkowe							

majątkowe razem:		9 528 618,86	0,00	0,00	9 528 618,86
	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:		103 045 470,60	0,00	78 276,23	103 123 746,83
	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	7 144 689,74	0,00	0,00	7 144 689,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 502 852,70	462 543,00	407 543,00	169 578,00	237 965,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 040 309,70	6 040 309,70	6 040 309,70	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 492 852,70	452 543,00	397 543,00	169 578,00	227 965,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 309,70	6 040 309,70	6 040 309,70	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	114 611 460,07	96 761 777,75	60 421 580,67	35 558 609,51	24 862 971,16	7 420 561,00	23 296 056,20	3 873 579,88	0,00	1 750 000,00	17 849 682,32	17 849 682,32	9 825 852,42	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 276,23	67 378,63	67 378,63	0,00	67 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 689 736,30	96 809 156,38	60 468 959,30	35 548 609,51	24 920 349,79	7 420 561,00	23 296 056,20	3 873 579,88	0,00	1 750 000,00	17 880 579,92	17 880 579,92	9 825 852,42	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 2021 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	
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	
4	700	70005	6060	Zakup traktorka kosiarki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00													
				Razem rozdział	135 028,38	0,00	0,00	0,00	135 028,38	135 028,38	135 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
				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	
6	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	42 911,18		0,00	0,00	42 911,18	42 911,18	42 911,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem rozdział	42 911,18	0,00	0,00	0,00	42 911,18	42 911,18	42 911,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem zakupy inwestycyjne	177 942,78	0,00	0,00	0,00	177 942,78	177 942,78	177 942,78	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 zakupy i zadania inwestycyjne	55 617 710,32	18 103 484,29	304 274,74	20 231 016,58	17 760 579,92	4 369 614,97	2 076 604,98	0,00	0,00	1 692 469,99	600 540,00	13 390 964,95	3 546 489,35	0,00	0,00	290 381,00				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.																			

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia marca 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		103 123 746,83
	dochody bieżące		93 595 127,97
	dochody majątkowe		9 528 618,86
II	Planowane wydatki		114 689 736,30
	wydatki bieżące		96 809 156,38
	wydatki majątkowe		17 880 579,92
III	Nadwyżka / deficyt		-11 565 989,47
	bieżący		-3 214 028,41
	majątkowy		-8 351 961,06
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		11 565 989,47
V	Przychody		13 006 528,87
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 764 055,66
	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	1 692 473,21
	Inne źródła	951	50 000,00
VI	Rozchody		1 440 539,40
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	50 000,00