

**UCHWAŁA NR IX/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 19 września 2024 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXXIV/601/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **52.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **136.702.047,47 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 111.996.150,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.705.896,72 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **52.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **142.071.985,91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **112.755.312,65 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **29.316.673,26 zł**.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.369.938,44 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000,00 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 1.163.978,27 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.705.960,17 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **8.869.938,44 zł**, rozchody w wysokości **3.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Anuszkiewicz

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW – zwiększa się plan dochodów w kwocie **52.500,00 zł**.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie w kwocie **52.500,00 zł**, z tego:

- dotacja na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Lekcje o finansach” w SP Nr 1 w kwocie 40.000 zł
- wkład własny rodziców do wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Lekcje o finansach” w SP Nr 1 w kwocie 12.500,00 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW – zwiększa się plan wydatków w kwocie **52.500,00 zł**, z tego:

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków w kwocie **52.500,00 zł** na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Lekcje o finansach” w SP 1 w Gołdapi

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../...2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 19 września 2024 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							
801			Oświata i wychowanie	3 480 629,86	0,00	52 500,00	3 533 129,86
	80195		Pozostała działalność	712 748,99	0,00	52 500,00	765 248,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 926,00	0,00	12 500,00	47 426,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
bieżące razem:				111 943 650,75	0,00	52 500,00	111 996 150,75
				527 822,99	0,00	0,00	527 822,99
				527 822,99	0,00	0,00	527 822,99
majątkowe							
majątkowe razem:				24 705 896,72	0,00	0,00	24 705 896,72
				1 526 765,47	0,00	0,00	1 526 765,47
				1 526 765,47	0,00	0,00	1 526 765,47
Ogółem:				136 649 547,47	0,00	52 500,00	136 702 047,47
				2 054 588,46	0,00	0,00	2 054 588,46
				2 054 588,46	0,00	0,00	2 054 588,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../...2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 19 września 2024

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	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 919 899,93	41 461 497,71	35 000 771,08	29 434 619,97	5 566 151,11	4 697 757,80	347 723,62	1 415 245,21	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 972 399,93	41 513 997,71	35 053 271,08	29 434 619,97	5 618 651,11	4 697 757,80	347 723,62	1 415 245,21	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 929 710,21	1 929 710,21	490 615,00	296 299,00	194 316,00	23 850,00	0,00	1 415 245,21	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 982 210,21	1 982 210,21	543 115,00	296 299,00	246 816,00	23 850,00	0,00	1 415 245,21	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	23 556,00	23 556,00	23 556,00	0,00	23 556,00	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	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	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	27 846,00	27 846,00	27 846,00	0,00	27 846,00	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	160 110,00	160 110,00	160 110,00	0,00	160 110,00	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	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	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	206 010,00	206 010,00	206 010,00	0,00	206 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	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	142 019 485,91	112 702 812,65	82 671 422,40	49 833 634,78	32 837 787,62	8 989 076,06	16 927 068,98	1 415 245,21	0,00	2 700 000,00	29 316 673,26	29 316 673,26	1 958 301,29	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 071 985,91	112 755 312,65	82 723 922,40	49 833 634,78	32 890 287,62	8 989 076,06	16 927 068,98	1 415 245,21	0,00	2 700 000,00	29 316 673,26	29 316 673,26	1 958 301,29	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/...../2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 19 września 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		136 702 047,47
	dochody bieżące		111 996 150,75
	dochody majątkowe		24 705 896,72
II	Planowane wydatki		142 071 985,91
	wydatki bieżące		112 755 312,65
	wydatki majątkowe		29 316 673,26
III	Nadwyżka / deficyt		-5 369 938,44
	bieżący		-759 161,90
	majątkowy		-4 610 776,54
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		5 369 938,44
V	Przychody		8 869 938,44
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 205 960,17
	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	1 163 978,27
VI	Rozchody		3 500 000,00
	splata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00