

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU  
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 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 Gołdap 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 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 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.

# 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
<b>bieżące</b>							
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>98 557 722,03</b>	<b>0,00</b>	<b>67 499,70</b>	<b>98 625 221,73</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 539 918,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 539 918,86</b>
			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

	<b>Ogółem:</b>	<b>108 097 640,89</b>	<b>0,00</b>	<b>67 499,70</b>	<b>108 165 140,59</b>
	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	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>120 194 304,36</b>	<b>101 704 956,27</b>	<b>62 498 224,17</b>	<b>36 019 797,08</b>	<b>26 478 427,09</b>	<b>7 470 137,84</b>	<b>25 453 311,60</b>	<b>4 533 282,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>18 489 348,09</b>	<b>18 489 348,09</b>	<b>9 953 526,42</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>100 499,70</b>	<b>67 499,70</b>	<b>67 499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>67 499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>120 261 804,06</b>	<b>101 772 456,97</b>	<b>62 565 723,87</b>	<b>36 019 797,08</b>	<b>26 545 926,79</b>	<b>7 470 137,84</b>	<b>25 453 311,60</b>	<b>4 533 282,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>18 489 348,09</b>	<b>18 489 348,09</b>	<b>9 953 526,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
<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												
				<b>Razem rozdział</b>	<b>143 427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 427,38</b>	<b>143 427,38</b>	<b>143 427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
				<b>Razem rozdział</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,22</b>	<b>3,22</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
				<b>Razem rozdział</b>	<b>41 383,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 383,92</b>	<b>41 383,92</b>	<b>41 383,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>	<b>184 814,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 814,52</b>	<b>184 814,52</b>	<b>184 814,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem zakupy i zadania inwestycyjne</b>	<b>55 578 745,49</b>	<b>17 748 021,25</b>	<b>176 600,74</b>	<b>22 581 190,62</b>	<b>18 249 848,09</b>	<b>4 731 209,14</b>	<b>2 283 308,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 360,77</b>	<b>600 540,00</b>	<b>13 518 638,95</b>	<b>3 546 489,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 055,00</b>	<b>6 216 966,60</b>		
* 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
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>108 165 140,59</b>
	dochody bieżące		98 625 221,73
	dochody majątkowe		9 539 918,86
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>120 261 804,06</b>
	wydatki bieżące		101 772 455,97
	wydatki majątkowe		18 489 348,09
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-12 096 663,47</b>
	bieżący		-3 147 234,24
	majątkowy		-8 949 429,23
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>12 096 663,47</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>15 537 202,87</b>
	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
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 440 539,40</b>
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	50 000,00