



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 26 października 2022 r.

Poz. 4481

### UCHWAŁA NR LX/441/2022 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 18 października 2022 r.

#### 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 128.490.673,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 118.865.215,55 zł;

2) dochody majątkowe – 9.625.457,95 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 141.992.805,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 123.497.899,33 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.494.905,86 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 18.255.405,86 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 13.502.131,69 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 2.909.711,51zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.092.420,18 zł.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

**§ 4.** „1.Przychody budżetu w wysokości 16.942.671,09 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki z niewykorzostanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie kwocie 2.909.711,51 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”.

5) treść §9 otrzymuje brzmienie:

"1.Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9.

a) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

c) treść załącznika nr 9a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały".

6) w § 9:

a) treść załącznika nr 10 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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 Holdyński**

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr LX/441/2022  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 18 października 2022 roku

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>							
758			Różne rozliczenia	31 589 269,81	0,00	1 500,00	31 590 769,81
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 088,15	0,00	1 500,00	425 588,15
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	20 137 794,74	0,00	4 441 040,00	24 578 834,74
			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
	85295		Pozostała działalność	17 142 297,00	0,00	4 441 040,00	21 583 337,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 600,00	0,00	2 000,00	27 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 277 160,00	0,00	4 439 040,00	19 716 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>114 422 675,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 540,00</b>	<b>118 865 215,55</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	3 598 898,74	0,00	0,00	3 598 898,74
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 341 116,00	-3 257 465,00	3 257 465,00	4 341 116,00
			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	1 083 651,00	0,00	0,00	1 083 651,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 465,00	-3 257 465,00	3 257 465,00	3 257 465,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	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	
				zwiększenie 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	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 79 245,60	79 245,60	79 245,60	0,00	79 245,60	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	
				zwiększenie 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 86 245,60	86 245,60	86 245,60	0,00	86 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 3 469,00	3 469,00	3 469,00	0,00	3 469,00	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	
				zwiększenie 1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 768,00	4 768,00	4 768,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 1 484 400,00	1 484 400,00	369 900,00	6 200,00	363 700,00	0,00	1 114 500,00	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	
				zwiększenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 485 900,00	1 485 900,00	371 400,00	6 200,00	365 200,00	0,00	1 114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 1 484 400,00	1 484 400,00	369 900,00	6 200,00	363 700,00	0,00	1 114 500,00	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	
				zwiększenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 485 900,00	1 485 900,00	371 400,00	6 200,00	365 200,00	0,00	1 114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 87 777,50	87 777,50	87 777,50	0,00	87 777,50	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	
				zwiększenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 89 277,50	89 277,50	89 277,50	0,00	89 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 13 149 557,16	7 823 991,04	7 823 991,04	19 083,00	7 804 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 566,12	5 325 566,12	1 274 883,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 257 465,00	-3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 465,00	3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 13 149 557,16	7 823 991,04	7 823 991,04	19 083,00	7 804 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 566,12	5 325 566,12	1 274 883,48	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 3 577 910,53	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 910,53	3 503 910,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 257 465,00	-3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 465,00	3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 577 910,53	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 910,53	3 503 910,53	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 503 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 910,53	3 503 910,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 257 465,00	-3 257 465,00	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	
				po zmianach 246 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 445,53	246 445,53	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	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	
				zwiększenie 3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 465,00	3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 465,00	3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą 137 550 265,19	119 055 359,33	64 308 011,28	36 847 837,71	27 460 173,57	7 745 097,59	40 718 967,80	4 533 282,66	0,00	1 750 000,00	18 494 905,86	18 494 905,86	9 953 526,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 260 066,22	-2 601,22	0,00	0,00	0,00	-2 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 257 465,00	-3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 7 702 606,22	4 445 141,22	88 540,00	76 241,00	12 299,00	2 601,22	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	3 257 465,00	3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 141 992 805,19	123 497 899,33	64 396 551,28	36 924 078,71	27 472 472,57	7 745 097,59	45 072 967,80	4 533 282,66	0,00	1 750 000,00	18 494 905,86	18 494 905,86	9 953 526,42	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 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
47	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 164 300,00	0,00	0,00	5 152 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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>5 164 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 152 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>			<b>0,00</b>									
				<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>60 543 212,85</b>	<b>17 748 021,25</b>	<b>176 649,74</b>	<b>27 733 190,62</b>	<b>18 072 339,72</b>	<b>4 553 700,77</b>	<b>2 093 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 660,77</b>	<b>0,00</b>	<b>600 540,00</b>	<b>13 518 638,95</b>	<b>3 558 789,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216 966,60</b>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2022 r.</i>																							
1	700	70005	6060	Zakup działki na cele sołectwa (FS Bałupiany)	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
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
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	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 Gohapi "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
				<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>
6	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	39 635,54		0,00	0,00	39 635,54	39 635,54	39 635,54	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>39 635,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 635,54</b>	<b>39 635,54</b>	<b>39 635,54</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>183 066,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 066,14</b>	<b>183 066,14</b>	<b>183 066,14</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>60 726 278,99</b>	<b>17 748 021,25</b>	<b>176 649,74</b>	<b>27 733 190,62</b>	<b>18 255 405,86</b>	<b>4 736 766,91</b>	<b>2 276 566,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 660,77</b>	<b>600 540,00</b>	<b>13 518 638,95</b>	<b>3 558 789,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 755,00</b>	<b>0,00</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																							
PL -Polski Ład																							
Uwagi.																							

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr LX/441/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 18 października 2022 roku

### 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>128 490 673,50</b>
	dochody bieżące		118 865 215,55
	dochody majątkowe		9 625 457,95
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>141 992 805,19</b>
	wydatki bieżące		123 497 899,33
	wydatki majątkowe		18 494 905,86
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-13 502 131,69</b>
	bieżący		-4 632 683,78
	majątkowy		-8 869 447,91
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>13 502 131,69</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>16 942 671,09</b>
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 482 959,58
	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	2 909 711,51
	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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LX/441/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 18 października 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**Plan dochodów**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	3 257 465,00
2.	852	85295	2180	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00
3.	852	85295	2180	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 257 160,00
4.	852	85295	2180	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	4 439 040,00
<b>RAZEM</b>					<b>22 973 665,00</b>

**Plan wydatków**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	3 257 465,00
2.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	179 325,27
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	
5.	600	60017	6050	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00
6.	600	60017	6050	Budowa, przebudowa ulicy Różanej w Gołdapi	210 397,07
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach A. Krajowej 34 i 36	2 704,73
8.	851	85116	6059	Budowa Zakładu przyrodoleczniczego Gołdapi wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	115 374,00
9.	852	85295	4010 4110 4120 4210	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00
10.	852	85295	3110 4010 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4440 4700 4710	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	4 439 040,00
11.	852	85295	3110 4010 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4440 4700 4710	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 257 160,00
<b>RAZEM</b>					<b>24 281 466,07</b>

**Załącznik Nr 6**  
Do Uchwały Nr LX/441/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 18 października 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków**

**Plan dochodów**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	339 745,00
2	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00
3	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 000,00
4	853	85395	2100	Środki czystości, środki higieny osobistej obywatelom Ukrainy	2 000,00
5	853	85395	2100	Dożywianie dzieci z Ukrainy	3 000,00
6	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00
7	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiń w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	361 200,00
8	853	85395	2100	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	904 000,00
9	854	85495	2100	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00
10	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	89 237,00
11	750	75011	2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00
12	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00
13	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	1 500,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 958 118,00</b>

**Plan wydatków**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	801	80195	2340 2590 4350 4370 4750 4850 4860	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	339 745,00
2	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00
3	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 000,00
4	853	85395	4350	Środki czystości, środki higieny osobistej obywatelom Ukrainy	3 500,00
5	853	85395	3280 3290	Dożywianie dzieci z Ukrainy	3 000,00
6	853	85395	3290 4740 4850 4860	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00
7	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiń w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	361 200,00
8	853	85395	3280 4740 4850 4860	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	904 000,00
9	854	85495	3290	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00
10	855	85595	3290 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	89 237,00
11	750	75011	4740	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00
12	750	75095	4370	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 958 118,00</b>

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr LX/441/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 18 października 2022 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		4 300,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		3 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko		6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 870 000,00	
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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 i ochrona ludności		
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	901 661,00	
9.	801	80101	2590	SP w Galweciach	891 000,00	
10.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi	85 732,00	
11.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi -Internat	23 268,00	
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	252 000,00	
13.	801	80103	2590	SP w Galweciach	108 000,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	230 000,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	889 273,00	
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	190 000,00	
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	180 000,00	
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 400,00	
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 400,00	
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	223 800,00	
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	10 400,00	
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	40 000,00	
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		3 201,77
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach		2 801,77
26.	801	80195	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 128,83	
27.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	2 384,62	
28.	801	80195	2340	Niepubliczne przedszkole „U Kubusia Puchatka”	216,60	
29.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
30.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		20 000,00
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	9 000,00	
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	61 000,00	
33.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	9 000,00	
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	11 000,00	
35.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
36.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00
37.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
38.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	
39.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	48 000,00	
40.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki		1 530,00
41.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
42.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00

---

43.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
44.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		20 000,00
45.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>7 215 264,05</b>	<b>529 833,54</b>

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr LX/441/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku**

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** zwiększa się plan dochodów **o kwotę 1 500,00 zł** w związku z wygenerowanymi odsetkami na wyodrębnionym koncie bankowym, na którym gromadzone są środki na pomoc obywatelom Ukrainy. Zgodnie z ustawą środki zostają wprowadzone do budżetu w celu realizacji zadań stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy.

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zwiększa się plan dochodów **o kwotę 4 441 040,00 zł** – w tym 2 000,00 zł stanowią środki otrzymane na realizację pomocy materialnej w charakterze socjalnym w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy oraz 4 439 040,00 zł są to środki zabezpieczone na podstawie zapotrzebowania złożonego do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na wypłatę świadczeń dodatków dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej.

**W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej, zgodnie z nową klasyfikacją.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 4 442 540,00 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej, zgodnie z nową klasyfikacją.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków **o kwotę 1 500,00 zł** w związku z wygenerowanymi odsetkami na wyodrębnionym koncie bankowym, na którym gromadzone są środki na pomoc obywatelom Ukrainy. Zgodnie z ustawą środki zostają wprowadzone do budżetu w celu realizacji zadań stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy.

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zwiększa się plan wydatków **o kwotę 4 441 040,00 zł** – w tym 2 000,00 zł stanowią środki otrzymane na realizację pomocy materialnej w charakterze socjalnym w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy oraz 4 439 040,00 zł są to środki zabezpieczone na podstawie zapotrzebowania złożonego do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na wypłatę świadczeń dodatków dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej.

**W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej, zgodnie z nową klasyfikacją.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 4 442 540,00 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 128 490 673,50 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 141 992 805,19 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 13.502.131,69 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 16.942.671,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 zł.