



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 4 lipca 2025 r.

Poz. 2736

UCHWAŁA NR XXVIII/161/2025 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 1 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/100/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.955,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **149.323.998,29 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 129.747.871,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.576.126,40 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.955,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **153.092.501,42 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128.480.574,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.611.926,89 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **24.111.926,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.768.503,13 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.114.486,22 zł oraz 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 2.654.016,91 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6.268.503,13 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/161/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 01 lipca 2025 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	1 331 758,82	0,00	5 955,47	1 337 714,29
	80195		Pozostała działalność	887 066,54	0,00	5 955,47	893 022,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 955,47	5 955,47
926			Kultura fizyczna	848 680,00	0,00	30 000,00	878 680,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	277 550,00	0,00	30 000,00	307 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				129 711 916,42	0,00	35 955,47	129 747 871,89
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				2 141 870,92	0,00	0,00	2 141 870,92
majątkowe							
majątkowe razem:				19 576 126,40	0,00	0,00	19 576 126,40
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				553 338,00	0,00	0,00	553 338,00
Ogółem:				149 288 042,82	0,00	35 955,47	149 323 998,29
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				2 695 208,92	0,00	0,00	2 695 208,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/161/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 01 lipca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 505 333,45	50 900 340,84	42 219 613,28	36 323 288,43	5 896 324,85	6 853 748,44	274 193,02	1 552 786,10	0,00	0,00	1 604 992,61	1 604 992,61	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	77 955,47	5 955,47	5 955,47	0,00	5 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 583 288,92	50 906 296,31	42 225 568,75	36 323 288,43	5 902 280,32	6 853 748,44	274 193,02	1 552 786,10	0,00	0,00	1 676 992,61	1 676 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 218 125,56	28 624 696,82	25 770 048,39	22 515 475,31	3 254 573,08	2 641 400,00	213 248,43	0,00	0,00	0,00	1 593 428,74	1 593 428,74	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 290 125,56	28 624 696,82	25 770 048,39	22 515 475,31	3 254 573,08	2 641 400,00	213 248,43	0,00	0,00	1 665 428,74	1 665 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	417 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 428,74	417 428,74	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	489 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 428,74	489 428,74	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 908 391,97	1 896 828,10	337 142,00	300 689,00	36 453,00	6 900,00	0,00	1 552 786,10	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	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	5 955,47	5 955,47	5 955,47	0,00	5 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 914 347,44	1 902 783,57	343 097,47	300 689,00	42 408,47	6 900,00	0,00	1 552 786,10	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	5 955,47	5 955,47	5 955,47	0,00	5 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 055,47	27 055,47	27 055,47	0,00	27 055,47	0,00	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	13 516 702,31	10 028 529,34	10 028 529,34	246 418,70	9 782 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 172,97	3 488 172,97	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	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	13 444 702,31	10 028 529,34	10 028 529,34	246 418,70	9 782 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 172,97	3 416 172,97	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 908 710,29	1 649 540,32	1 649 540,32	0,00	1 649 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 169,97	1 259 169,97	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	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	2 836 710,29	1 649 540,32	1 649 540,32	0,00	1 649 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 169,97	1 187 169,97	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 247 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 169,97	1 247 169,97	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	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	1 175 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 169,97	1 175 169,97	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 227 562,39	5 490 907,39	950 794,64	287 929,00	662 865,64	3 739 500,00	6 000,00	794 612,75	0,00	0,00	736 655,00	736 655,00	46 455,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 229 262,39	5 492 607,39	952 494,64	287 929,00	664 565,64	3 739 500,00	6 000,00	794 612,75	0,00	0,00	736 655,00	736 655,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	-300,00	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	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	153 056 545,95	128 444 619,06	94 833 628,99	57 945 127,56	36 888 501,43	12 244 515,12	15 091 781,27	3 114 745,31	0,00	3 159 948,37	24 611 926,89	24 111 926,89	1 301 815,00	500 000,00
				zmniejszenie	-138 400,00	-66 400,00	-66 400,00	0,00	-66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 355,47	102 355,47	42 355,47	0,00	42 355,47	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 092 501,42	128 480 574,53	94 809 584,46	57 945 127,56	36 864 456,90	12 244 515,12	15 151 781,27	3 114 745,31	0,00	3 159 948,37	24 611 926,89	24 111 926,89	1 301 815,00	500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/161/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 01 lipca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedzwica - Łobody - Wilkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki - przyłączenie istniejącego odbiorcy (budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie)	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
600			Transport i łączność	5 810 192,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 627 915,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 636,29
			Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap	102 000,00
			Dochody własne jst	102 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	91 292,50
			Dochody własne jst	91 292,50
			Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	1 567 343,79
			Dochody własne jst	675 310,85
			Inne	892 032,94
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>892 032,94</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	867 278,75
			Inne	867 278,75
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>867 278,75</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	3 067 277,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 911,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	180 897,91
			Dochody własne jst	180 897,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	64 134,00
			Dochody własne jst	64 134,00
			Dokumentacja ulicy tzw. "budowlanki" we Wronkach Wielkich	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa drogi od corso do ul. Jeziorowej	305 880,00
			Dochody własne jst	305 880,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 470 000,00
			Inne	1 470 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 470 000,00</i>
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	996 366,00
			Inne	996 366,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>996 366,00</i>
	60019		Płatne parkowanie	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Dostawa i montaż parkomatów na płatne parkingi w Gołdapi	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
630			Turystyka	511 960,00
	63095		Pozostała działalność	511 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	460 764,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	460 764,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			<i>Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027</i>	460 764,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	51 196,00
			Dochody własne jst	51 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 075,00
			Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Goldapi (dokumentacja)	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	126 075,00
			Dochody własne jst	126 075,00
750			Administracja publiczna	675 200,00
	75095		Pozostała działalność	675 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	553 700,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	553 700,00
			<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>	553 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	121 500,00
			Inne	121 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej do Komendy Powiatowej Policji w Goldapi")	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 970,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	57 970,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	57 970,00
			<i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027</i>	57 970,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	10 230,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 230,00
			<i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027</i>	10 230,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Goldapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych")	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 676 992,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 665 428,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 428,74
			Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	55 350,00
			Dochody własne jst	55 350,00
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwyty w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	58 500,00
			Dochody własne jst	58 500,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne	254 528,74
			Dochody własne jst	254 528,74
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwiciach (dokumentacja)	61 050,00
			Dochody własne jst	61 050,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 176 000,00
			Inne	1 176 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 176 000,00
80195			Pozostała działalność	11 563,87
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 563,87
			Zwrot pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania dla projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi	11 563,87
			Dochody własne jst	11 563,87
851			Ochrona zdrowia	8 180 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	790 000,00
			Dochody własne jst	790 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	7 110 000,00
			Inne	7 110 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 110 000,00
85195			Pozostała działalność	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Goldap (dokumentacja)	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 172,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 938 403,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 938 403,00
			Ciepłe mieszkanie - edycja 1	476 903,00
			Inne	476 903,00
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	476 903,00
			Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 461 500,00
			Inne	1 461 500,00
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 461 500,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 169,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 169,97
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	150 189,68
			Dochody własne jst	150 189,68
			Lampy solarne sołectwa + teren miejski	49 500,00
			Dochody własne jst	49 500,00
			Modernizacja oświetlenia	947 471,26
			Dochody własne jst	947 471,26
			Oświetlenie miejscowości Skoczne (FS Skoczne)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)	13 009,03
			Dochody własne jst	13 009,03
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
90095			Pozostała działalność	140 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 600,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Monitoring place zabaw	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo	50 600,00
			Dochody własne jst	50 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wilkajcie)	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 655,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00
			Projekt świetlicy modułowych	149 200,00
			Dochody własne jst	149 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Inne	490 000,00
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza</i>	<i>490 000,00</i>
92195			Pozostała działalność	87 455,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Goldap o symbol Zdroju	24 500,00
			Dochody własne jst	24 500,00
			Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	16 500,00
			Dochody własne jst	16 500,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	34 604,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 604,00
			<i>Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027</i>	<i>34 604,00</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 851,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	11 851,00
			Dochody własne jst	11 851,00
926			Kultura fizyczna	2 697 478,36
	92601		Obiekty sportowe	2 668 088,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 088,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	169 088,00
			Dochody własne jst	169 088,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 499 000,00
			Inne	2 499 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 499 000,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92695		Pozostała działalność	29 390,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 390,36
			Modernizacja altany (FS Galwiecie)	16 740,36
			Dochody własne jst	16 740,36
			Siłownia zewnętrzna	12 650,00
			Dochody własne jst	12 650,00
Razem				24 111 926,89

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/161/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 01 lipca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		149 323 998,29
	dochody bieżące		129 747 871,89
	dochody majątkowe		19 576 126,40
II	Planowane wydatki		153 092 501,42
	wydatki bieżące		128 480 574,53
	wydatki majątkowe		24 611 926,89
III	Nadwyżka / deficyt		-3 768 503,13
	bieżący		1 267 297,36
	majątkowy		-5 035 800,49
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		3 768 503,13
V	Przychody		6 268 503,13
	obligacje	931	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 654 016,91
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 614 486,22
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

**Załącznik Nr 5
do Uchwały XXVIII/161/2025
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 01 lipca 2025 roku**

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Goldap z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	0,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	317 600,00	0,00	317 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 900,00	0,00	317 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 600,00	0,00	317 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 955,47	5 955,47
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 955,47	5 955,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 955,47	5 955,47
852			Pomoc społeczna	28 800,00	0,00	28 800,00
	85295		Pozostała działalność	28 800,00	0,00	28 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 800,00	0,00	28 800,00
855			Rodzina	45 386,00	0,00	45 386,00
	85595		Pozostała działalność	45 386,00	0,00	45 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 386,00	0,00	45 386,00
Razem				394 386,00	5 955,47	400 341,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	0,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	0,00	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	0,00	1 950,00
801			Oświata i wychowanie	317 900,00	5 955,47	323 855,47
	80195		Pozostała działalność	317 900,00	5 955,47	323 855,47
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	0,00	4 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00	5 955,47	27 055,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00	0,00	19 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 600,00	0,00	222 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 100,00	0,00	50 100,00
852			Pomoc społeczna	28 800,00	0,00	28 800,00
	85295		Pozostała działalność	28 800,00	0,00	28 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	0,00	19 800,00
855			Rodzina	45 386,00	0,00	45 386,00
	85595		Pozostała działalność	45 386,00	0,00	45 386,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 956,00	0,00	43 956,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00	0,00	1 087,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	0,00	233,00
Razem				394 386,00	5 955,47	400 341,47

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/161/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 01 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 35 955,47 zł do kwoty 149 323 998,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 955,47 zł do kwoty 129 747 871,89 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 5 955,47 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 30 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	149 288 042,82	35 955,47	149 323 998,29
dochody bieżące, w tym:	129 711 916,42	35 955,47	129 747 871,89
Oświata i wychowanie	1 331 758,82	5 955,47	1 337 714,29
Kultura fizyczna	848 680,00	30 000,00	878 680,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 35 955,47 zł do kwoty 153 092 501,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 955,47 zł do kwoty 128 480 574,53 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 955,47 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w SP 1, w SP 2, w SP3 i w SP 5;

Źródło pokrycia: dochody rozdział 80195 § 2100 - 5.955,47 zł.

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92195** „Pozostała działalność” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 700,00;

Źródło pokrycia: zmniejszenie wydatków w rozdziale 92604 § 4430.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł;

Źródło pokrycia: zmniejszenie wydatków w rozdziale 92604 § 4430.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 300,00 zł;

Źródło pokrycia: zmniejszenie wydatków w rozdziale 92604 § 4480.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł;

Źródło pokrycia: zmniejszenie wydatków w rozdziale 92604 § 4300 – 60.000,00 zł.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;

Źródło pokrycia: dochody rozdział 92604 § 0960 – 30.000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 6 100,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł;

Na zwiększenie wydatków w wyżej wymienionych rozdziałach i paragrafach.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne) zwiększa się wydatki o 72 000,00 zł do kwoty 254.528,74 zł, na wniosek Dyrektora SP 2;

Źródło pokrycia: zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn: „Modernizacja oświetlenia” w rozdziale 90015 § 6050 – 72.000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia) zmniejsza się wydatki o 72 000,00 zł do kwoty 1 175 169,97 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	153 056 545,95	35 955,47	153 092 501,42
wydatki bieżące, w tym:	128 444 619,06	35 955,47	128 480 574,53
Oświata i wychowanie	50 900 340,84	5 955,47	50 906 296,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490 907,39	1 700,00	5 492 607,39
Kultura fizyczna	6 401 409,18	28 300,00	6 429 709,18
wydatki majątkowe, w tym:	24 611 926,89	0,00	24 611 926,89
Oświata i wychowanie	1 604 992,61	72 000,00	1 676 992,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 172,97	-72 000,00	3 416 172,97

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.