



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 18 lipca 2025 r.

Poz. 2903

UCHWAŁA NR XXIX/164/2025 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 10 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 wydatków o kwotę **13.072.347,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **166.164.848,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133.899.709,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.265.139,15 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **31.765.139,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **16.840.850,24 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **14.186.833,33 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.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **19.340.850,24 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Gołdapi

**Sylwia Wrzesień-
Kisielevska**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/164/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 10 lipca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	725 116,00	725 116,00	725 116,00	0,00	725 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 500,00	-212 500,00	-212 500,00	0,00	-212 500,00	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
				po zmianach	512 616,00	512 616,00	512 616,00	0,00	512 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	420 879,00	420 879,00	420 879,00	0,00	420 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 500,00	-212 500,00	-212 500,00	0,00	-212 500,00	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
				po zmianach	208 379,00	208 379,00	208 379,00	0,00	208 379,00	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	420 879,00	420 879,00	420 879,00	0,00	420 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 500,00	-212 500,00	-212 500,00	0,00	-212 500,00	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
				po zmianach	208 379,00	208 379,00	208 379,00	0,00	208 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 017 442,28	837 442,28	560 680,92	238 080,00	322 600,92	275 761,36	1 000,00	0,00	0,00	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-495 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 152,89	-495 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 780 000,00	5 631 634,85	5 631 634,85	0,00	5 631 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 365,15	8 148 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 302 289,39	6 469 077,13	6 192 315,77	238 080,00	5 954 235,77	275 761,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 833 212,26	15 833 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	przed zmianą	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-495 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 152,89	-495 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 780 000,00	5 631 634,85	5 631 634,85	0,00	5 631 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 365,15	8 148 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 184 847,11	5 631 634,85	5 631 634,85	0,00	5 631 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 553 212,26	15 553 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	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	0,00
				zwiększenie	5 631 634,85	5 631 634,85	5 631 634,85	0,00	5 631 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 631 634,85	5 631 634,85	5 631 634,85	0,00	5 631 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-495 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 152,89	-495 152,89	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
				po zmianach	294 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 847,11	294 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
				zwiększenie	8 148 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 365,15	8 148 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 148 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 365,15	8 148 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-707 652,89	-212 500,00	-212 500,00	0,00	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 152,89	-495 152,89	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 780 000,00	5 631 634,85	5 631 634,85	0,00	5 631 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 365,15	8 148 365,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 164 848,53	133 899 709,38	100 228 719,31	57 945 127,56	42 283 591,75	12 244 515,12	15 151 781,27	3 114 745,31	0,00	3 159 948,37	32 265 139,15	31 765 139,15	1 301 815,00	500 000,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/164/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 10 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>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
			Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027	460 764,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	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 Gołdapi (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
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	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 Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi")	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
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			<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 Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi 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 uchwytów 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 Gołdapi	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			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 Galweciach (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 Gołdapi	1 176 000,00
			Inne	1 176 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 176 000,00</i>
	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 Gołdapi	11 563,87
			Dochody własne jst	11 563,87
851			Ochrona zdrowia	15 833 212,26
	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	15 553 212,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 847,11
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	294 847,11
			Dochody własne jst	294 847,11
		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 Gołdap	7 110 000,00
			Inne	7 110 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>7 110 000,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	8 148 365,15
			Zwrot 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 -Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego	8 148 365,15
			Inne	8 148 365,15
	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 Skoczce (FS Skoczce)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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 Gołdap 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>
	92695		Pozostała działalność	29 390,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 390,36
			Modernizacja altany (FS Galwecie)	16 740,36
			Dochody własne jst	16 740,36
			Siłownia zewnętrzna	12 650,00
			Dochody własne jst	12 650,00

Razem

31 765 139,15

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/164/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 10 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		166 164 848,53
	wydatki bieżące		133 899 709,38
	wydatki majątkowe		32 265 139,15
III	Nadwyżka / deficyt		-16 840 850,24
	bieżący		-4 151 837,49
	majątkowy		-12 689 012,75
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		16 840 850,24
V	Przychody		19 340 850,24
	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	16 686 833,33
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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/164/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 lipca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 13 072 347,11 zł do kwoty 166 164 848,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 419 134,85 zł do kwoty 133 899 709,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 653 212,26 zł do kwoty 32 265 139,15 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

- w rozdziale 85116 „Profilaktyczne domy zdrowia” w ramach paragrafu 4560 „Odsetki od 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” wprowadza się wydatki w kwocie 5 631 634,85 zł.

Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki w kwocie 5.631.634,85 zł

- w rozdziale 85116 „Profilaktyczne domy zdrowia” w ramach paragrafu 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” (dotyczy zadania Zwrot 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 -Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego) wprowadza się wydatki w kwocie 8 148 365,15 zł;

Źródłem pokrycia wydatków są:

- zmniejszenie wydatków (85116 § 6050) na zadaniu: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w kwocie 495.152,89 zł;
- zmniejszenie wydatków (71004 § 4300) na zadaniu plan ogólny Gminy Gołdap w kwocie 212.500,00 zł
- wolne środki w kwocie 7.440.712,26 zł

Gmina Gołdap zobowiązana jest do zwrotu środków, które otrzymała na zadanie pn. Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap, wraz z odsetkami, określonymi jak dla zaległości podatkowych. Na podstawie wezwaniem do zwrotu środków z dnia 4 lipca 2025 roku, nr EFRR-VIII.433.3.290.31.2017, kwota należności głównej do zwrotu wynosi 10.688.752,76 zł natomiast odsetki, które są liczone od dnia przekazania środków do dnia zwrotu wynoszą ponad 7.000.000,00 zł. Zaplanowano częściowy zwrot środków na dzień 11.07.2025 roku w łącznej kwocie 13.780.000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 212 500,00 zł na zadaniu: plan ogólny Gminy Gołdap, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w rozdziale 85116-6660
- w rozdziale 85116 „Profilaktyczne domy zdrowia” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap) zmniejsza się wydatki o 495 152,89 zł do kwoty 294 847,11 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w rozdziale 85116-6660

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	153 092 501,42	13 072 347,11	166 164 848,53
wydatki bieżące, w tym:	128 480 574,53	5 419 134,85	133 899 709,38
Działalność usługowa	725 116,00	-212 500,00	512 616,00
Ochrona zdrowia	837 442,28	5 631 634,85	6 469 077,13
wydatki majątkowe, w tym:	24 611 926,89	7 653 212,26	32 265 139,15
Ochrona zdrowia	8 180 000,00	7 653 212,26	15 833 212,26

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 13 072 347,11 zł do kwoty 19 340 850,24 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 13 072 347,11 zł do kwoty 16 686 833,33 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 614 486,22	13 072 347,11	16 686 833,33

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.