



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 24 września 2025 r.

Poz. 3434

### UCHWAŁA NR XXXII/185/2025 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 18 września 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 **2.120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **155.709.711,63 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 133.820.159,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.889.552,40 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **172.550.561,87 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 135.509.732,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.040.828,91 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **36.540.828,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** 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.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **19.340.850,24 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/185/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 18 września 2025 roku

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                    |                       |              |                   |                             |
| 752                   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                    | 1 200,00              | 0,00         | 264 900,00        | 266 100,00                  |
|                       | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00         | 264 900,00        | 264 900,00                  |
|                       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 0,00                  | 0,00         | 264 900,00        | 264 900,00                  |
| 756                   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 74 016 239,74         | 0,00         | 194 200,00        | 74 210 439,74               |
|                       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 13 822 921,94         | 0,00         | 80 000,00         | 13 902 921,94               |
|                       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 240 000,00            | 0,00         | 80 000,00         | 320 000,00                  |
|                       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 251 396,61          | 0,00         | 114 200,00        | 9 365 596,61                |
|                       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 5 800 000,00          | 0,00         | 60 000,00         | 5 860 000,00                |
|                       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 687 196,61          | 0,00         | 54 200,00         | 1 741 396,61                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                    | <b>133 361 059,23</b> | <b>0,00</b>  | <b>459 100,00</b> | <b>133 820 159,23</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           | 2 180 181,87          | 0,00         | 0,00              | 2 180 181,87                |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                    |                       |              |                   |                             |
| 752                   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00         | 1 654 500,00      | 1 654 500,00                |
|                       | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00         | 1 654 500,00      | 1 654 500,00                |
|                       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)            | 0,00                  | 0,00         | 1 654 500,00      | 1 654 500,00                |
| 754                   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                 | 97 970,00             | 0,00         | 6 400,00          | 104 370,00                  |
|                       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                          | 97 970,00             | 0,00         | 6 400,00          | 104 370,00                  |
|                       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00         | 6 400,00          | 6 400,00                    |

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>20 228 652,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 660 900,00</b> | <b>21 889 552,40</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 | 1 046 614,00          | 0,00         | 0,00                | 1 046 614,00                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |   |                                                                                                                                                          | <b>153 589 711,63</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 120 000,00</b> | <b>155 709 711,63</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 | 3 226 795,87          | 0,00         | 0,00                | 3 226 795,87                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/185/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 18 września 2025 roku

[illegible]

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                 |                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|                |          |                 |                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | 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 | 53 599 506,52   | 51 746 013,91                 | 42 779 288,96                             | 36 685 468,24                                        | 6 093 820,72               | 6 853 748,44                          | 320 224,56                                                                                   | 1 792 751,95                          | 0,00          | 0,00                             | 1 853 492,61      | 1 853 492,61                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | zmniejszenie | -98 500,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00                                                 | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -58 500,00        | -58 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00         | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 53 541 006,52   | 51 706 013,91                 | 42 739 288,96                             | 36 685 468,24                                        | 6 053 820,72               | 6 853 748,44                          | 320 224,56                                                                                   | 1 792 751,95                          | 0,00          | 0,00                             | 1 834 992,61      | 1 834 992,61                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 30 741 536,09   | 28 899 607,35                 | 26 006 559,02                             | 22 676 551,65                                        | 3 330 007,37               | 2 641 400,00                          | 251 648,33                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 841 928,74                     | 1 841 928,74      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                               | zmniejszenie | -88 500,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -58 500,00        | -58 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00         | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 30 693 036,09   | 28 869 607,35                 | 25 976 559,02                             | 22 676 551,65                                        | 3 300 007,37               | 2 641 400,00                          | 251 648,33                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 823 428,74      | 1 823 428,74                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4260            | Zakup energii                                 | przed zmianą | 801 443,06      | 801 443,06                    | 801 443,06                                | 0,00                                                 | 801 443,06                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 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 |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 771 443,06      | 771 443,06                    | 771 443,06                                | 0,00                                                 | 771 443,06                 | 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 | 665 928,74      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 665 928,74                       | 665 928,74        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                               | zmniejszenie | -58 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -58 500,00        | -58 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00         | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 647 428,74      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 647 428,74        | 647 428,74                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 5 617 307,18    | 5 617 307,18                  | 5 139 339,01                              | 4 437 417,13                                         | 701 921,88                 | 445 600,00                            | 32 368,17                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                               | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 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 |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 5 607 307,18    | 5 607 307,18                  | 5 129 339,01                              | 4 437 417,13                                         | 691 921,88                 | 445 600,00                            | 32 368,17                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4260            | Zakup energii                                 | przed zmianą | 276 339,13      | 276 339,13                    | 276 339,13                                | 0,00                                                 | 276 339,13                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                               | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 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 |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 266 339,13      | 266 339,13                    | 266 339,13                                | 0,00                                                 | 266 339,13                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                               | przed zmianą | 170 430 561,87  | 135 231 232,96                | 101 416 422,19                            | 58 363 416,45                                        | 43 053 005,74              | 12 244 515,12                         | 15 456 354,81                                                                                | 2 953 992,47                          | 0,00          | 3 159 948,37                     | 35 199 328,91     | 34 699 328,91                                                                         | 1 008 227,00                     | 500 000,00                                    | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | zmniejszenie | -103 500,00     | -45 000,00                    | -45 000,00                                | 0,00                                                 | -45 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -58 500,00        | -58 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | zwiększenie  | 2 223 500,00    | 323 500,00                    | 323 500,00                                | 0,00                                                 | 323 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 900 000,00      | 1 900 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 172 550 561,87  | 135 509 732,96                | 101 694 922,19                            | 58 363 416,45                                        | 43 331 505,74              | 12 244 515,12                         | 15 456 354,81                                                                                | 2 953 992,47                          | 0,00          | 3 159 948,37                     | 37 040 828,91     | 36 540 828,91                                                                         | 1 008 227,00                     | 500 000,00                                    | 0,00 |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/185/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 18 września 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                             | <b>0,00</b>  | <b>1 860 000,00</b> | <b>1 860 000,00</b> |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                              | 0,00         | 1 860 000,00        | 1 860 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 0,00         | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
|       |          |          | Adaptacja budynku po byłej kotłowni na magazyn OC (Dokumentacja projektowo/techniczna)                             | 0,00         | 800 000,00          | 800 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                 | 0,00         | 80 000,00           | 80 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                               | 0,00         | 720 000,00          | 720 000,00          |
|       |          |          | Zakup magazynu wolnostojącego                                                                                      | 0,00         | 200 000,00          | 200 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                 | 0,00         | 20 000,00           | 20 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                               | 0,00         | 180 000,00          | 180 000,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 0,00         | 860 000,00          | 860 000,00          |
|       |          |          | Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Agregat mobilny                                | 0,00         | 150 000,00          | 150 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                 | 0,00         | 15 000,00           | 15 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                               | 0,00         | 135 000,00          | 135 000,00          |
|       |          |          | Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Stacja do uzdatniania wody                     | 0,00         | 100 000,00          | 100 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                 | 0,00         | 30 000,00           | 30 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                               | 0,00         | 70 000,00           | 70 000,00           |
|       |          |          | Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Urządzenie do paczkowania wody pitnej          | 0,00         | 60 000,00           | 60 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                 | 0,00         | 18 000,00           | 18 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                               | 0,00         | 42 000,00           | 42 000,00           |
|       |          |          | Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych | 0,00         | 100 000,00          | 100 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                 | 0,00         | 20 000,00           | 20 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                               | 0,00         | 80 000,00           | 80 000,00           |
|       |          |          | Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup przyczep do przewozu wody pitnej         | 0,00         | 250 000,00          | 250 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                 | 0,00         | 12 500,00           | 12 500,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                               | 0,00         | 237 500,00          | 237 500,00          |
|       |          |          | Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup terminala satelitarnego                  | 0,00         | 200 000,00          | 200 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                 | 0,00         | 10 000,00           | 10 000,00           |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |          | Inne                                                                                         | 0,00                | 190 000,00         | 190 000,00          |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                  | <b>1 853 492,61</b> | <b>- 18 500,00</b> | <b>1 834 992,61</b> |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                            | 1 841 928,74        | - 18 500,00        | 1 823 428,74        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 665 928,74          | - 18 500,00        | 647 428,74          |
|              |          |          | Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły | 130 000,00          | - 58 500,00        | 71 500,00           |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                           | 58 500,00           | - 58 500,00        | 0,00                |
|              |          |          | Szkoła bez barier - studium wykonalności i dokumentacja projektowa                           | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00           |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                           | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                              | 34 699 328,91       | 1 841 500,00       | 36 540 828,91       |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXII/185/2025  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 18 września 2025 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

| Lp.        | Treść                                                                                                                                                                                                                  | §   | Plan na 2025 r.       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3   | 4                     |
| <b>I</b>   | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                                                                                                               |     | <b>155 709 711,63</b> |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                        |     | 133 820 159,23        |
|            | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                      |     | 21 889 552,40         |
| <b>II</b>  | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                                                                                                               |     | <b>172 550 561,87</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |     | 135 509 732,96        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      |     | 37 040 828,91         |
| <b>III</b> | <b>Nadwyżka / deficyt</b>                                                                                                                                                                                              |     | <b>-16 840 850,24</b> |
|            | bieżący                                                                                                                                                                                                                |     | -1 689 573,73         |
|            | majątkowy                                                                                                                                                                                                              |     | -15 151 276,51        |
| <b>IV</b>  | <b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>                                                                                                                                                                             |     | <b>16 840 850,24</b>  |
| <b>V</b>   | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>19 340 850,24</b>  |
|            | 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         |
| <b>VI</b>  | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                        |     | <b>2 500 000,00</b>   |
|            | 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 XXXII/185/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 września 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **2 120 000,00 zł** do kwoty 155 709 711,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 459 100,00 zł do kwoty 133 820 159,23 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 660 900,00 zł do kwoty 21 889 552,40 zł

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **264 900,00 zł** z tytułu dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0320 „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o **80 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku rolnego;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o **60 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0320 „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o **54 200,00 zł** z tytułu wpływów z podatku rolnego;

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **1 654 500,00 zł** z tytułu dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie **6 400,00 zł** z tytułu sprzedaży pojazdu na złom;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------|
| dochody ogółem:         | 153 589 711,63 | 2 120 000,00 | 155 709 711,63 |
| dochody bieżące, w tym: | 133 361 059,23 | 459 100,00   | 133 820 159,23 |
| Obrona narodowa         | 1 200,00       | 264 900,00   | 266 100,00     |

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <b>74 016 239,74</b> | <b>194 200,00</b>   | <b>74 210 439,74</b> |
| dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                  | <b>20 228 652,40</b> | <b>1 660 900,00</b> | <b>21 889 552,40</b> |
| Obrona narodowa                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 654 500,00</b> | <b>1 654 500,00</b>  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | <b>97 970,00</b>     | <b>6 400,00</b>     | <b>104 370,00</b>    |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **2 120 000,00 zł** do kwoty 172 550 561,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 278 500,00 zł do kwoty 135 509 732,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 841 500,00 zł do kwoty 37 040 828,91 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie **323 500,00 zł** na zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej;

### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **4 800,00 zł**;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **200,00 zł**;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **30 000,00 zł**;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł**;

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **1 000 000,00 zł**, w tym:
  - w ramach zadania „Adaptacja budynku po byłej kotłowni na magazyn OC (Dokumentacja projektowo/techniczna)” wprowadza się wydatki w kwocie 800 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup magazynu wolnostojącego” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **860 000,00 zł**, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Agregat mobilny” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Stacja do uzdatniania wody” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Urządzenie do paczkowania wody pitnej” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup przyczep do przewozu wody pitnej” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup terminala satelitarnego” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **18 500,00 zł**, w tym:
  - w ramach zadania „Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwyty w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły” zmniejsza się wydatki o **58 500,00 zł** do kwoty 71 500,00 zł – zmniejszenie wkładu własnego wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2026;
  - w ramach zadania „Szkoła bez barier - studium wykonalności i dokumentacja projektowa ” wprowadza się wydatki w kwocie **40 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP nr 1 z przeznaczeniem na sporządzenie studium wykonalności i dokumentacji projektowej – źródło pokrycia budżet SP 1: rozdział 80101 § 4260 – 30.000,00 zł i rozdział 80103 § 4260 – 10.000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| wydatki ogółem:                                    | <b>170 430 561,87</b> | <b>2 120 000,00</b> | <b>172 550 561,87</b> |
| wydatki bieżące, w tym:                            | <b>135 231 232,96</b> | <b>278 500,00</b>   | <b>135 509 732,96</b> |
| Obrona narodowa                                    | <b>1 600,00</b>       | <b>323 500,00</b>   | <b>325 100,00</b>     |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | <b>1 205 959,00</b>   | <b>-5 000,00</b>    | <b>1 200 959,00</b>   |
| Oświata i wychowanie                               | <b>51 746 013,91</b>  | <b>-40 000,00</b>   | <b>51 706 013,91</b>  |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | <b>35 199 328,91</b>  | <b>1 841 500,00</b> | <b>37 040 828,91</b>  |
| Obrona narodowa                                    | <b>0,00</b>           | <b>1 860 000,00</b> | <b>1 860 000,00</b>   |
| Oświata i wychowanie                               | <b>1 853 492,61</b>   | <b>-18 500,00</b>   | <b>1 834 992,61</b>   |

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

**ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.