



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 11 marca 2025 r.

Poz. 1132

UCHWAŁA NR XX/119/2025 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 10 marca 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 **30.035,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **145.356.619,36 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 122.459.695,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.896.924,08 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.035,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **148.794.562,99 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 122.763.042,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.031.520,89 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **25.531.520,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.437.943,63 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 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 2.437.943,63 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.937.943,63 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W Uchwale Nr XVI/100/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok § 13 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **1.697.512,27 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 147.423,00 zł, co stanowi 0,10% planowanych wydatków budżetu,
 - 2) celową w wysokości 1.550.089,27 zł, co stanowi 1,05% planowanych wydatków budżetu,
- z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 312.448,27 zł,
- realizację Budżetu Obywatelskiego w wysokości 360.000,00 zł,
- wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 877.641,00 zł.”.

§ 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 XX/119/2025025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 10 marca 2025 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

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	577 666,28	0,00	30 035,14	607 701,42
	80195		Pozostała działalność	305 000,00	0,00	30 035,14	335 035,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 035,14	22 035,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				122 429 660,14	0,00	30 035,14	122 459 695,28
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				1 133 699,64	0,00	0,00	1 133 699,64
majątkowe							
majątkowe razem:				22 896 924,08	0,00	0,00	22 896 924,08
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:				145 326 584,22	0,00	30 035,14	145 356 619,36
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				1 687 037,64	0,00	0,00	1 687 037,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/119/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 marca 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 701 564,00	1 701 564,00	1 693 564,00	0,00	1 693 564,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 948,27	3 948,27	3 948,27	0,00	3 948,27	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	1 705 512,27	1 705 512,27	1 697 512,27	0,00	1 697 512,27	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 693 564,00	1 693 564,00	1 693 564,00	0,00	1 693 564,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 948,27	3 948,27	3 948,27	0,00	3 948,27	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	1 697 512,27	1 697 512,27	1 697 512,27	0,00	1 697 512,27	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
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 693 564,00	1 693 564,00	1 693 564,00	0,00	1 693 564,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 948,27	3 948,27	3 948,27	0,00	3 948,27	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	1 697 512,27	1 697 512,27	1 697 512,27	0,00	1 697 512,27	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 408 654,27	49 114 154,27	41 430 615,13	35 781 143,84	5 649 471,29	6 418 000,00	274 193,02	991 346,12	0,00	0,00	1 294 500,00	1 294 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	26 086,87	14 523,00	14 523,00	0,00	14 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 434 741,14	49 128 677,27	41 445 138,13	35 781 143,84	5 663 994,29	6 418 000,00	274 193,02	991 346,12	0,00	0,00	1 306 063,87	1 306 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 002 135,12	1 002 135,12	8 789,00	8 789,00	0,00	2 000,00	0,00	991 346,12	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	0,00	0,00
				zwiększenie	26 086,87	14 523,00	14 523,00	0,00	14 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 221,99	1 016 658,12	23 312,00	8 789,00	14 523,00	2 000,00	0,00	991 346,12	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
				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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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		
				zwiększenie	6 523,00	6 523,00	6 523,00	0,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 523,00	6 523,00	6 523,00	0,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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		
				zwiększenie	11 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00		
				po zmianach	11 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	148 764 527,85	122 744 570,83	91 250 391,39	56 676 673,35	34 573 718,04	11 485 700,00	14 853 974,27	2 014 505,17	0,00	3 140 000,00	26 019 957,02	25 519 957,02	1 298 615,00	500 000,00	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	30 035,14	18 471,27	18 471,27	0,00	18 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 794 562,99	122 763 042,10	91 268 862,66	56 676 673,35	34 592 189,31	11 485 700,00	14 853 974,27	2 014 505,17	0,00	3 140 000,00	26 031 520,89	25 531 520,89	1 298 615,00	500 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/119/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 10 marca 2025 roku

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Witkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki - przyłączenie istniejącego odbiorcy (budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	5 389 312,95	0,00	5 389 312,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 627 915,04	0,00	2 627 915,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 636,29	0,00	1 760 636,29
			Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap	102 000,00	0,00	102 000,00
			Dochody własne jst	102 000,00	0,00	102 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowejw mieście Gołdap	91 292,50	0,00	91 292,50
			Dochody własne jst	91 292,50	0,00	91 292,50
			Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	1 567 343,79	0,00	1 567 343,79
			Dochody własne jst	675 310,85	0,00	675 310,85
			Inne	892 032,94	0,00	892 032,94
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>892 032,94</i>	<i>0,00</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	0,00	867 278,75
			Modernizacja infrastruktury drogowejw mieście Gołdap	867 278,75	0,00	867 278,75
			Inne	867 278,75	0,00	867 278,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	867 278,75	0,00	867 278,75
	60017		Drogi wewnętrzne	2 761 397,91	0,00	2 761 397,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 031,91	0,00	295 031,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	180 897,91	0,00	180 897,91
			Dochody własne jst	180 897,91	0,00	180 897,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	64 134,00	0,00	64 134,00
			Dochody własne jst	64 134,00	0,00	64 134,00
			Dokumentacja ulicy tzw. "budowlanki" we Wronkach Wielkich	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	0,00	2 466 366,00
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Inne	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	996 366,00	0,00	996 366,00
			Inne	996 366,00	0,00	996 366,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	996 366,00	0,00	996 366,00
630			Turystyka	511 960,00	0,00	511 960,00
	63095		Pozostała działalność	511 960,00	0,00	511 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00	0,00	460 764,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	460 764,00	0,00	460 764,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	460 764,00	0,00	460 764,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<i>Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027</i>	460 764,00	0,00	460 764,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00	0,00	51 196,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	51 196,00	0,00	51 196,00
			Dochody własne jst	51 196,00	0,00	51 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	0,00	197 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 000,00	0,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	179 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	179 000,00	0,00	179 000,00
			Dochody własne jst	179 000,00	0,00	179 000,00
750			Administracja publiczna	675 200,00	0,00	675 200,00
	75095		Pozostała działalność	675 200,00	0,00	675 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	0,00	553 700,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	553 700,00	0,00	553 700,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	553 700,00	0,00	553 700,00
			<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)□</i>	553 700,00	0,00	553 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	121 500,00	0,00	121 500,00
			Inne	121 500,00	0,00	121 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 200,00	0,00	68 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 200,00	0,00	68 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 970,00	0,00	57 970,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	57 970,00	0,00	57 970,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	57 970,00	0,00	57 970,00
			<i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027</i>	57 970,00	0,00	57 970,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230,00	0,00	10 230,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	10 230,00	0,00	10 230,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 230,00	0,00	10 230,00
			<i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027</i>	10 230,00	0,00	10 230,00
801			Oświata i wychowanie	1 294 500,00	11 563,87	1 306 063,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 294 500,00	0,00	1 294 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	0,00	118 500,00
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	58 500,00	0,00	58 500,00
			Dochody własne jst	58 500,00	0,00	58 500,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 563,87	11 563,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	11 563,87	11 563,87
			Zwrot pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania dla projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi	0,00	11 563,87	11 563,87
			Dochody własne jst	0,00	11 563,87	11 563,87
851			Ochrona zdrowia	8 180 000,00	0,00	8 180 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	790 000,00	0,00	790 000,00
			Dochody własne jst	790 000,00	0,00	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	0,00	7 110 000,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
			Inne	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>7 110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 110 000,00</i>
	85195		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	280 000,00	0,00	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00	0,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760 500,71	0,00	5 760 500,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 264 202,00	0,00	5 264 202,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00	0,00	5 264 202,00
			Ciepłe mieszkanie - edycja 1	3 802 702,00	0,00	3 802 702,00
			Inne	3 802 702,00	0,00	3 802 702,00
			<i>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA / GOSPODARKI WODNEJ</i>	<i>3 802 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 802 702,00</i>
			Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
			Inne	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
			<i>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA / GOSPODARKI WODNEJ</i>	<i>1 461 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 461 500,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 698,71	0,00	239 698,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 698,71	0,00	227 698,71
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	150 189,68	0,00	150 189,68
			Dochody własne jst	150 189,68	0,00	150 189,68
			Lampy solarne sołectwa + teren miejski	49 500,00	0,00	49 500,00
			Dochody własne jst	49 500,00	0,00	49 500,00
			Oświetlenie miejscowości Skoczne (FS Skoczne)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)	13 009,03	0,00	13 009,03
			Dochody własne jst	13 009,03	0,00	13 009,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	106 600,00	0,00	106 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	0,00	96 600,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
			Monitoring place zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo	50 600,00	0,00	50 600,00
			Dochody własne jst	50 600,00	0,00	50 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wilkajcie)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 455,00	0,00	733 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 200,00	0,00	149 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	0,00	149 200,00
			Projekt świetlicy modułowych	149 200,00	0,00	149 200,00
			Dochody własne jst	149 200,00	0,00	149 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Inne	490 000,00	0,00	490 000,00
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>
	92195		Pozostała działalność	84 255,00	0,00	84 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Gołdap o symbol Zdroju	24 500,00	0,00	24 500,00
			Dochody własne jst	24 500,00	0,00	24 500,00
			Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	16 500,00	0,00	16 500,00
			Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00	0,00	34 604,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	34 604,00	0,00	34 604,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 604,00	0,00	34 604,00
			<i>Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027</i>	<i>34 604,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 604,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 651,00	0,00	8 651,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	8 651,00	0,00	8 651,00
			Dochody własne jst	8 651,00	0,00	8 651,00
926			Kultura fizyczna	2 684 828,36	0,00	2 684 828,36
	92601		Obiekty sportowe	2 668 088,00	0,00	2 668 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 088,00	0,00	169 088,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	169 088,00	0,00	169 088,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	169 088,00	0,00	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	0,00	2 499 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Inne	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 499 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 499 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	16 740,36	0,00	16 740,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36	0,00	16 740,36
			Modernizacja altany (FS Galwiecie)	16 740,36	0,00	16 740,36
			Dochody własne jst	16 740,36	0,00	16 740,36
Razem				25 519 957,02	11 563,87	25 531 520,89

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/119/2025
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 10 marca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		145 356 619,36
	dochody bieżące		122 459 695,28
	dochody majątkowe		22 896 924,08
II	Planowane wydatki		148 794 562,99
	wydatki bieżące		122 763 042,10
	wydatki majątkowe		26 031 520,89
III	Nadwyżka / deficyt		-3 437 943,63
	bieżący		-303 346,82
	majątkowy		-3 134 596,81
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		3 437 943,63
V	Przychody		5 937 943,63
	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	2 437 943,63
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 500 000,00
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

**Uzasadnienie do uchwały Nr XX/119/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 marca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW – zwiększa się plan dochodów per saldo w kwocie **30.035,14 zł.**

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane wynagrodzenie wykonawcy wraz z odsetkami wynikające z błędu w rozliczeniu wykonanych robót na zadaniu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi w zakresie części I – branża budowlana” w kwocie **22.035,14 zł**;
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Planeta – życie - klimat” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Gołdapi w kwocie **8.000,00 zł.**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW – zwiększa się plan wydatków per saldo w kwocie **30.035,14 zł.**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się plan wydatków w kwocie **3.948,27 zł** na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym wynika, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Kwota rezerwy zaplanowana w uchwale budżetowej wynosiła 308.500,00 zł, co stanowiło 0,4951% wydatków budżetu.

Po dokonaniu tych zmian rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wyniesie 312.448,27 zł co stanowi 0,5014% planowanych wydatków.

Zmiana dokonana w związku z Uchwałą Nr 0102-47/25 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 lutego 2025 r. (data wpływu do Urzędu: 25.02.2025 r.)

Źródło finansowania: dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Rozdział 80195 § 0940 – 3.948,27 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w kwocie **26.086,87 zł**, w tym:

- wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 na realizację zadania pn. „Planeta – życie – klimat” dofinansowanego w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii”. W ramach realizacji zadania zaplanowano wydatki na materiały dydaktyczne do badań, obserwacji i pomiarów; materiały plastyczne, techniczne do przeprowadzenia konkursów, warsztatów oraz wykonania scenografii na przedstawienie ekologiczne; nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów przyrodniczych w ogólnej kwocie **8.000,00 zł**,

Źródło finansowania: dotacja z WFOŚiGW – Rozdział 80195 § 2460 – 8.000,00 zł.

- wydatków w Urzędzie Miejskim w Gołdapi na zwrot pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi” wraz z należnymi odsetkami w kwocie **18.086,87 zł.** (należność główna – 11.563,87 zł, odsetki – 6.523,00 zł.).

Źródło finansowania: dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Rozdział 80195 § 0940 – 18.086,87 zł.