

**UCHWAŁA NR/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 25 marca 2025 roku**

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 **3.677.990,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **149.034.610,24 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 126.137.686,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.896.924,08 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.677.990,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **152.472.553,87 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 124.636.274,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.836.279,63 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **27.336.279,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.851.920,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 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 6.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **5.550.000,00 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **5.550.000,00 zł** związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **728.683,25 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **665.433,25 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 10

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **3 677 990,88 zł** do kwoty 149 034 610,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **3 677 990,88 zł** do kwoty 126 137 686,16 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **2 300,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy na wykonanie fotografii, nadanie PESEL, potwierdzenie tożsamości);
- 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 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o **1 588 297,00 zł** do kwoty 11 188 297,00 zł – z wpływów z podatku od nieruchomości od infrastruktury kolejowej;
- 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 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o **851 854,00 zł** do kwoty 891 854,00 zł – z tytułu odsetek od wpłaconego podatku od nieruchomości od infrastruktury kolejowej;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o **300,00 zł** do kwoty 110 085,67 zł – dopisane odsetki do r-ku bankowego ;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **317 600,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o **158 965,05 zł** do kwoty 578 433,74 zł – dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na realizację projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Aktywni w Gołdapi”;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **11 500,00 zł** – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o

450 000,00 zł do kwoty 5 550 000,00 zł – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2708 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o **297 174,83 zł** do kwoty 628 375,78 zł – z tytułu dotacji na realizację projektu Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	145 356 619,36	3 677 990,88	149 034 610,24
dochody bieżące, w tym:	122 459 695,28	3 677 990,88	126 137 686,16
Administracja publiczna	354 657,47	2 300,00	356 957,47
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 273 017,63	2 440 151,00	72 713 168,63
Różne rozliczenia	25 405 931,80	317 900,00	25 723 831,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 468,69	158 965,05	578 433,74
Rodzina	10 673 668,20	11 500,00	10 685 168,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 000,00	450 000,00	5 709 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 420,95	297 174,83	1 002 595,78

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 677 990,88 zł do kwoty 152 472 553,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 873 232,14 zł do kwoty 124 636 274,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 804 758,74 zł do kwoty 27 836 279,63 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **14 194,68 zł** do kwoty 18 994,68 zł – na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych na dowóz mieszkańców na Cmentarz Komunalny w Gołdapi – **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 7.000,00 zł, Wydatki Rozdział 60004 § 2710 – 7.194,68 zł;**
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **265,68 zł** do kwoty 6 025,68 zł – na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przeniesienia między paragrafami ramach wydatków z funduszu sołeckiego Sołectwa Marcinowo – wniosek o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego – **źródło pokrycia: Wydatki Rozdział 75095 § 4210 – 256,68 zł;**
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **3 500,00 zł** do kwoty 1 003 500,00 zł - na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przeniesienia między paragrafami ramach wydatków z funduszu sołeckiego Sołectwa Marcinowo – wniosek o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego – **źródło pokrycia: Wydatki Rozdział 75095 § 4210 – 2.200,00 zł; Rozdział 92695 § 4210 – 1.300,00 zł;**
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **42 811,19 zł** do kwoty 1 506 203,19 zł – na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa się wydatki w kwocie 43.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki pomieszczeń po byłej kotłowni miejskiej zlokalizowanej przy Placu Zwycięstwa 10 w Gołdapi - **źródło pokrycia:**

Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 43.000,00 zł, na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości zmniejszenie w kwocie 238,81 zł z przeniesieniem środków do rozdziału 70005 § 4430;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o **1 968,81 zł** do kwoty 132 768,81 zł; - na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości zwiększenie środków na różne opłaty i składki – **źródło pokrycia: Wydatki Rozdział 70005 § 4300 – 238,81 zł, § 4480 – 726,00 zł oraz rozdział 02001 § 4500 – 1.004,00 zł**;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **6 000,00 zł** do kwoty 200 000,00 zł – na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej dostosowuje się plan wydatków do bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu komunalnego gminy Gołdap co wynika z konieczności zapewnienia utrzymania w szczególności budynków w 100% gminnych. Obecnie przeznaczona kwota jest niewystarczająca po zmianie pierwotnego projektu budżetu - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 6.000,00 zł**;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **12 679,00 zł** do kwoty 420 879,00 zł - na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości zwiększa się plan wydatków zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięć wykazanych w WPF tj.: Opracowanie miejscowego planu ogólnego i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Gołdapi- **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 12.679,00 zł**;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **430 261,00 zł** do kwoty 7 757 261,00 zł – zwiększenie wydatków na wypłaconą odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 108.177,00 zł; na zatrudnienie 5 osób w ramach prac interwencyjnych (na 10 m-cy) – 230.100,00 zł; na zatrudnienie 2 osób w ramach robót publicznych (na 8 m-cy)– 58.388,00 zł. odprawę emerytalną – 33.596,00 zł - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 430.261,00 zł**;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **56 849,00 zł** do kwoty 1 457 798,86 zł – na pokrycie składek społecznych za wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 7.258,00 zł; na zatrudnienie 5 osób w ramach prac interwencyjnych (na 10 m-cy) – 39.554,00 zł; na zatrudnienie 2 osób w ramach robót publicznych (na 8 m-cy)– 10.037,00 zł - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 56.849,00 zł**;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **8 291,00 zł** do kwoty 202 941,00 zł na pokrycie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na zatrudnienie 5 osób w ramach prac interwencyjnych (na 10 m-cy) – 6.860,00 zł; na zatrudnienie 2 osób w ramach robót publicznych (na 8 m-cy)– 1.431,00 zł - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 8.291,00 zł**;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **29 300,00 zł** do kwoty 233 000,00 zł – na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu m.in. na zakup materiałów budowlanych do realizacji bieżących remontów (wymiana podłogi w pokoju nr 26, kasie i

Punkcie Obsługi Mieszkańców (terakota uległa uszkodzeniu) - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 29.300,00 zł;**

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **905 076,43 zł** do kwoty 1 697 088,73 zł – na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych na usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, eksploatację i utrzymanie aut służbowych, przeprowadzenie przeglądów technicznych budynku, likwidacje dokumentów z archiwum w kwocie 103.500,00 zł, na wynagrodzenie firmy świadczącej usługi prawne w zakresie sprawdzania poprawności złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2020-2021 w kwocie 751.576,43 zł; na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w kwocie 50.000,00 zł - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 905.076,43 zł;**
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł** do kwoty 200 000,00 zł na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych na ubezpieczenie mienia Gminy po przedłożeniu zaktualizowanej wartości przez brokera ubezpieczeniowego - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 30.000,00 zł;**
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **50 882,00 zł** do kwoty 297 304,00 zł na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwoty odpisu w 2025 roku - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 50.882,00 zł;**
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o **97 764,50 zł** do kwoty 197 764,50 zł – na opłaty kosztów sądowych w sprawach dotyczących Gminy m.in. sprawy ZPL - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 97.764,50 zł;**
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **25 000,00 zł** do kwoty 111 400,00 zł – na zakup materiałów promocyjnych związanych z przygotowaniem uroczystości państwowych i gminnych wydarzeń - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 25.000,00 zł ;**
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **25 000,00 zł** do kwoty 70 000,00 zł – na zakup usług związanych z przygotowaniem uroczystości państwowych i gminnych wydarzeń - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 25.000,00 zł;**
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **37 534,32 zł** do kwoty 139 145,64 zł – zwiększenie środków na Patronat Honorowy Burmistrza w kwocie 40.000,00 zł - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 40.000,00 zł,** na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przeniesienia między paragrafami ramach wydatków z funduszu sołeckiego Sołectwa Marcinowo – wniosek o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego, zmniejszenie w kwocie 2.465,68 zł (źródło pokrycia wydatków – Rozdział 60016 § 4210 i § 4270);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **56 000,00 zł** do kwoty 309 496,14 zł - zwiększenie środków na Patronat Honorowy Burmistrza w kwocie 40.000,00 zł, na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych zwiększenie w kwocie 16.000,00 zł na usługę wywieszania flag na terenie miasta - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 56.000,00 zł;**

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4370 „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **350,00 zł** – na wykonanie fotografii - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75095 § 2100 350,00 zł;**
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **1 950,00 zł** – za nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości i wykonanie fotografii - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75095 § 2100 – 1.950,00 zł;**
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie **5 000,00 zł** – na wniosek Komendanta Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania KPP w Gołdapi - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 5.000,00 zł ;**
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie **12 000,00 zł** – na wykonani audytów energetycznych jednostek OSP w Grabowie, OSP w Górnem i OSP w Dunajku - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 12.000,00 zł;**
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **703,00 zł** do kwoty 14 071,00 zł - na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwoty odpisu w 2025 roku - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 703,00 zł;**
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie **5 000,00 zł** – na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi na dofinansowanie zadania w ramach wydatków bieżących pn. „Remont komory dymowej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Elku” - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 5.000,00 zł ;**
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu 8040 „Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” wprowadza się wydatki w kwocie **19 948,37 zł** – zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań po zmarłym mieszkańcu gminy, którego Gmina stała się spadkobiercą - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 19.948,37 zł;**
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o **39,59 zł** do kwoty 11 128,59 zł – **źródło pokrycia: Wydatki Rozdział 75023 § 4040 – 39,59 zł.;**
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **247,00 zł** do kwoty 5 447,00 zł - na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwoty odpisu w 2025 roku - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 247,00 zł;**
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** na wniosek Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie - **źródło pokrycia: Wydatki Rozdział 80101 § 4260 - 20.000,00 zł;**
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w

- szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” wprowadza się wydatki w kwocie **160 000,00 zł - źródło pokrycia: Wydatki Rozdział 80149 § 2540 - 160.000,00 zł;**
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **4 900,00 zł** – dotacja dla Domowego Punktu Przedszkolnego Nibylandia - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75814 § 2100 – 4.900,00 zł;**
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **5 300,00 zł** – Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5.000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 300,00 zł - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75814 § 0920 – 300,00 zł; § 2100 – 5.000,00 zł;**
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **19 200,00 zł** – SP Nr 1 – 1.000,00 zł, SP Nr 2 – 1.000,00 zł, SP Nr 3 – 14.000,00 zł, SP Nr 5 – 2.000,00 zł, Przedszkole Samorządowe – 1.200,00 zł. - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75814 § 2100 – 19.200,00 zł;**
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **237 000,00 zł** - SP Nr 1 – 23.000,00 zł, SP Nr 2 – 65.000,00 zł, SP Nr 3 – 69.000,00 zł, SP Nr 5 – 46.000,00 zł, Przedszkole Samorządowe – 34.000,00 zł. - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75814 § 2100 – 237.000,00 zł;**
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **51 500,00 zł** - SP Nr 1 – 5.000,00 zł, SP Nr 2 – 13.000,00 zł, SP Nr 3 – 16.500,00 zł, SP Nr 5 – 10.000,00 zł, Przedszkole Samorządowe – 7.000,00 zł - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75814 § 2100 – 237.000,00 zł;**
 - w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”:
 - w ramach paragrafu 3037 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie **16 080,00 zł;**
 - w ramach paragrafu 3257 „Stypendia różne” wprowadza się wydatki w kwocie **76 806,30 zł;**
 - w ramach paragrafu 4017 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **20 673,55 zł** do kwoty 49 397,51 zł;
 - w ramach paragrafu 4117 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **3 609,60 zł** do kwoty 8 624,81 zł;
 - w ramach paragrafu 4127 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **506,50 zł** do kwoty 1 210,23 zł;
 - w ramach paragrafu 4177 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie **31 000,00 zł;**
 - w ramach paragrafu 4217 i 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **3 500,00 zł** do kwoty 4 500,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4269 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 3 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4287 „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie **1 200,00 zł;**

- w ramach paragrafu 4307 i 4309 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **9 995,58 zł** do kwoty 392 890,52 zł;
- w ramach paragrafu 4369 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o **350,00 zł** do kwoty 550,00 zł;
- w ramach paragrafu 4437 „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie **800,00 zł**;
- w ramach paragrafu 4717 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o **310,10 zł** do kwoty 740,95 zł;

Zwiększenie wydatków w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” dotyczą projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Aktywni w Gołdapi” wysokość dofinansowania – 158.965,05 zł, wkład własny pokryty z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej, rozdział 85219 w kwocie 8.366,58 zł - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 85395 § 2057 – 158.965,05 zł; Wydatki Rozdział 85219 § 4210 – 3.000,00 zł; § 4260 – 2.500,00 zł; § 4300 – 2.516,58 zł; § 4360 – 350,00 zł.**

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 2910 „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” wprowadza się wydatki w kwocie **8 000,00 zł** – wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 85501 § 0940 – 8.000,00 zł;**
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 4580 „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie **3 500,00 zł** - wydatki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 85501 § 0940 – 8.000,00 zł;**
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”:
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **2 578,50 zł** do kwoty 29 860,80 zł;
 - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **367,50 zł** do kwoty 4 255,90 zł;
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie **15 000,00 zł;**
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **432 054,00 zł** do kwoty 5 267 712,30 zł;

Powyższe kwoty w zakresie zmian wydatków wynikają z:

- kwota 17 946,00 zł - pokrycie kosztów roznoszenia zawiadomień przez pracowników urzędu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi);
- kwota 432 054,00 zł- pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Gołdap w zakresie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, obsługą zrekultywowanych składowisk odpadów itp.

- źródło pokrycia: Dochody Rozdział 90002 § 0490 – 450.000,00 zł

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 349 500,00 zł – zmiana na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej wynika z dostosowania wydatków do bieżących potrzeb w szczególności na potrzebne prace związane z utrzymaniem zieleni w mieści tj. utrzymanie elementów małej architektury na terenach zielonych itp. Obecnie przeznaczona kwota jest niewystarczająca po zmianie pierwotnego projektu budżetu i kwota jest konieczna do realizacji ww. zadań - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 10.000,00 zł.**

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **70 000,00 zł** do kwoty 270 000,00 zł – na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej - dostosowanie wydatków do bieżących potrzeb związanych z koniecznością przeprowadzania remontów oświetlenia ulicznego. Zaplanowane środki są niewystarczające na szacowane pokrycie wydatków. Wydatki w roku ubiegłym opiewały na kwotę ponad 280 000,00 zł - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 10.000,00 zł;**
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty 3 100,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **341,00 zł** do kwoty 441,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **3 000,00 zł** do kwoty 18 000,00 zł;

Zmiany na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej na zwiększenie kosztów umów na konserwację mienia gminnego czy weekendowych dyżurów podczas sezonu letniego na utrzymanie gminnych terenów - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 5.341,00 zł;**

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **110 000,00 zł** do kwoty 399 000,00 zł – zmiana na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej - wynika z dostosowania wydatków do bieżących potrzeb poprzez zabezpieczenie środków na utrzymanie gminnych placów zabaw, MORów, targowiska miejskiego, przeglądy techniczne obiektów. Obecnie przeznaczona kwota jest niewystarczająca po zmianie pierwotnego projektu budżetu i kwota jest konieczna do realizacji ww. zadań - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 110.000,00 zł;**
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się wydatki o **361 020,80 zł** do kwoty 711 020,80 zł – dotacja dla Domu Kultury w Gołdapi na realizację projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 92195 § 2708 – 288.816,64 zł; Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 72.204,16 zł;**
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”:
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **4 640,00 zł** do kwoty 7 160,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **100,00 zł** do kwoty 460,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **16 360,00 zł** do kwoty 31 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **12 000,00 zł** do kwoty 33 326,56 zł;
 - w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **37 000,00 zł** do kwoty 50 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie **5 000,00 zł;**

- w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **3 500,00 zł** do kwoty 11 804,80 zł;
- w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o **250,00 zł** do kwoty 500,00 zł;

Zwiększenie w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w łącznej wysokości **78.850,00 zł**, dotyczy kosztów utrzymania świetlic wiejskich - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 78.850,00 zł.**

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu 4018 i 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **20 779,51 zł** do kwoty 225 410,98 zł;
 - w ramach paragrafu 4118 i 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **1 482,56 zł** do kwoty 41 296,86 zł;
 - w ramach paragrafu 4128 i 4129 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **57,99 zł** do kwoty 5 711,44 zł;
 - w ramach paragrafu 4218 i 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **2 239,92 zł** do kwoty 333 517,41 zł;
 - w ramach paragrafu 4418 i 4419 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o **746,65 zł** do kwoty 2 763,98 zł;
 - w ramach paragrafu 4428 i 4429 „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o **746,64 zł** do kwoty 1 263,97 zł;

Zwiększenie wydatków w Urzędzie Miejskim związane z realizacją projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla rozwoju pogranicza – zwiększenie w kwocie 26.053,27 zł - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 92195 § 2708 – 8.358,19 zł; Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 2.089,54 zł; Wydatki Rozdział 92195 § 4178, 4179, 4308, 4309, 4438, 4439, 4718, 4719 w kwocie 15.605,54 zł.**

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu 4190 „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie **6 000,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **5 265,00 zł** do kwoty 67 751,55 zł;

Zwiększenie wydatków w ogólnej kwocie **11.265,00 zł** dotyczy podjęcia współpracy ze studentami Politechniki Białostockiej w zakresie przyszłego zagospodarowania terenu Bulwarów Gołdapskich - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 2.089,54 zł.**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu 4500 „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o **1 004,00 zł** do kwoty 3 496,00 zł – przeniesienie do rozdziału 70005 § 4430;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o **7 194,68 zł** do kwoty 12 805,32 zł – przeniesienie środków do rozdziału 60004 § 4300 na organizację transportu na Cmentarz Komunalny w Gołdapi;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **305 880,00 zł** do kwoty 873 000,00 zł – zwiększa w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi od corso do ul. Jeziorowej”;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o **726,00 zł** do kwoty 11 274,00 zł – przeniesienie do rozdziału 70005 § 4430;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **39,59 zł** do kwoty 571 045,41 zł – przeniesienie do rozdziału 80113 § 4040;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 849 365,20 zł – przeniesienie do rozdziału 80148 § 4260;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **182 528,74 zł** do kwoty 402 738,96 zł – na wniosek Dyrektora SP Nr 2 przeniesienie środków z utwardzenia terenu przy SP 2 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne” Rozdział 80101 § 6050;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o **160 000,00 zł** do kwoty 1 882 000,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 80149 § 2590;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej”:
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **3 000,00 zł** do kwoty 37 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 41 605,71 zł;
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **2 516,58 zł** do kwoty 97 483,42 zł;
 - w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o **350,00 zł** do kwoty 5 650,00 zł;

Zmniejszenie w ogólnej kwocie 8.366,58 zł budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej na wkład własny do projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni w Gołdapi” – przeniesienie do Rozdziału 85395 § 4219, 4269, 4309, 4369 w ogólnej kwocie 8.366,58 zł.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **1 102 000,00 zł** do kwoty 134 830,00 zł – przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia” do rozdziału 90015 § 6050;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu 4178 i 4179 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o **1 655,72 zł** do kwoty 10 402,83 zł;
 - w ramach paragrafu 4308 i 4309 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **13 084,64 zł** do kwoty 77 234,15 zł;
 - w ramach paragrafu 4438 i 4439 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o **865,10 zł** do kwoty 16 297,65 zł;
 - w ramach paragrafu 4718 i 4719 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o **0,08 zł** do kwoty 155,68 zł;

Zmniejszenie wydatków w ogólnej kwocie **15.605,54 zł** związane z realizacją projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla rozwoju pogranicza – kwota zmniejszenia przeniesiona do rozdziału 92195.

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **1 300,00 zł** do kwoty 54 856,83 zł – przeniesienie środków z funduszu sołectkiego do rozdziału 60016 § 4270 (sołectwo Marcinowo);

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)) wprowadza się wydatki w kwocie **70 000,00 zł - źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 70.000,00 zł.;**
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi od corso do ul. Jeziorowej) zwiększa się wydatki o **305 880,00 zł** do kwoty 600 911,91 zł - **źródło pokrycia: Wydatki Rozdział 60016 § 4300 – 305.880,00 zł.;**
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu 6170, „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania 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")) wprowadza się wydatki w kwocie **30 000,00 zł - źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 30.000,00 zł;**
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6170, „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania 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")) wprowadza się wydatki w kwocie **25 000,00 zł - źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 25.000,00 zł ;**
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **237 878,74 zł** do kwoty 356 378,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli” wprowadza się wydatki w kwocie **55 350,00 zł - źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 55.350,00 zł;**
 - w ramach zadania „Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne” wprowadza się wydatki w kwocie **182 528,74 zł - źródło pokrycia: Wydatki Rozdział 80101 § 4300 – 182.528,74 zł ;**
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia) zwiększa się wydatki o **1 102 000,00 zł** do kwoty 1 329 698,71 zł - **źródło pokrycia: Wydatki Rozdział 90015 § 4300 – 1.102.000,00 zł.;**
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)) zwiększa się wydatki o **34 000,00 zł** do kwoty 130 600,00 zł - **źródło pokrycia: Dochody Rozdział 75615 § 0310 i § 0910 – 34.000,00 zł;**

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	148 794 562,99	3 677 990,88	152 472 553,87
wydatki bieżące, w tym:	122 763 042,10	1 873 232,14	124 636 274,24
Leśnictwo	4 500,00	-1 004,00	3 496,00
Transport i łączność	2 261 369,40	-295 114,32	1 966 255,08
Gospodarka mieszkaniowa	4 640 780,00	50 054,00	4 690 834,00
Działalność usługowa	700 437,00	12 679,00	713 116,00
Administracja publiczna	13 758 375,16	1 754 218,66	15 512 593,82
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 240,00	22 703,00	1 040 943,00
Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	19 948,37	3 179 948,37
Oświata i wychowanie	49 128 677,27	135 657,85	49 264 335,12
Pomoc społeczna	10 624 567,23	-8 366,58	10 616 200,65
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 468,69	167 331,63	586 800,32
Rodzina	11 820 554,20	11 500,00	11 832 054,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 287 464,02	-456 659,00	9 830 805,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 958 863,86	450 318,53	5 409 182,39
Kultura fizyczna	6 375 619,18	9 965,00	6 385 584,18
wydatki majątkowe, w tym:	26 031 520,89	1 804 758,74	27 836 279,63
Transport i łączność	5 389 312,95	375 880,00	5 765 192,95
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 200,00	55 000,00	123 200,00
Oświata i wychowanie	1 306 063,87	237 878,74	1 543 942,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760 500,71	1 136 000,00	6 896 500,71

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.