

**UCHWAŁA NR/....../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 29 kwietnia 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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.177.498,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **146.904.396,00 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 127.333.270,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.571.125,08 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.846.938,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **150.672.899,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 126.060.972,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.611.926,89 zł.

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

3. 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 **4.408.560,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.768.503,13 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.114.486,22 zł oraz środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.654.016,91 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **6.268.503,13 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 460.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 461.661,92 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 78.650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- 2) Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 275.761,36 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

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 7.

§ 8

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – 2.823.080,00 zł; wydatki – 2.823.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **2 177 498,24 zł** do kwoty **146 904 396,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **1 148 300,76 zł** do kwoty **127 333 270,92 zł**,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **3 325 799,00 zł** do kwoty **19 571 125,08 zł**

Dokonuje się następujących zmian w dochodach:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** w ramach paragrafu 0630 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie **7 211,00 zł** jako zwrot kosztów zastępstwa prawnego i zwrot opłaty sądowej zgodnie z wyrokami WSA w Warszawie z 8 lipca 2021 r. i NSA z 26 marca 2025 r. w sprawie zaskarżonej przez Gminę Gołdap decyzji Ministra Finansów (Minister Finansów określił w decyzji do zwrotu do budżetu państwa przez Gminę Gołdap części dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Gołdap na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w latach 2016-2017 w kwocie 30 344,06 zł. Decyzja została zaskarżona przez Gminę, a w wyniku skargi Gminy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji Ministra i zasądził na rzecz Gminy koszty postępowania na kwotę 4511 zł. Od wyroku WSA w Warszawie Minister złożył skargę kasacyjną do NSA w Warszawie. Na rozprawie w dniu 25 marca 2025r. skarga została oddalona, a NSA zasądził na rzecz Gminy Gołdap koszty w wysokości 2700 zł. Koszty postępowania zasądzone wyrokiem WSA to 4511 zł, z czego 911 zł to zwrot opłaty sądowej za wniesienie skargi, 3600 zł to koszty zastępstwa prawnego. Koszty postępowania zasądzone wyrokiem NSA to 2700 zł i w całości stanowią koszty zastępstwa prawnego.);
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **2 560,00 zł** w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Gołdapi o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców;
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale **75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”** w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie **308 205,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. Kwota zwiększenia jest związana z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%;
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80195 „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” wprowadza się dochody w kwocie **552 031,40 zł** jako dotacja na realizację projektów z udziałem środków europejskich na realizację projektów w 2025 roku:
 - Uniwersytet Ludowy Pogranicza – 63.510,00 zł,
 - Młodzi Kreatywni – 488.521,40 zł;

- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale **85116 „Profilaktyczne domy zdrowia”** w ramach paragrafu 0630 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie **88 432,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesu w sprawie z powództwa Gminy Gołdap przeciwko PZU S.A. w Warszawie o zapłatę;
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale **85116 „Profilaktyczne domy zdrowia”** w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **44 134,36 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA zwróconej przez Gminę Gołdap w 2024 roku dotacji wraz z odsetkami zgodnie z decyzją administracyjną dot. projektu „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap” – częściowe dochody z tego tytułu wprowadzone były Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2025 roku w kwocie 229.770 zł. – łączne dochody z tego tytułu 273.904,36 zł;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o **30 000,00 zł** w związku z otrzymaniem z NFOŚiGW dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program „Czyste Powietrze”;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** w ramach paragrafu 6280 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o **3 325 799,00 zł** w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Edycja I w którym zmniejszono kwotę dotacji z 3.875.000 zł do 476.903, zł. Realizacja programu mniejsze niż zakładano we wniosku o dotację zainteresowanie Programem beneficjentów końcowych;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie **115 727,00 zł** w związku ze złożonymi 2 wnioskami do WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Gołdap, jeden wniosek dotyczy gospodarstw rolnych, drugi osób fizycznych;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	149 081 894,24	-2 177 498,24	146 904 396,00
dochody bieżące, w tym:	126 184 970,16	1 148 300,76	127 333 270,92
Administracja publiczna	370 162,47	9 771,00	379 933,47
Różne rozliczenia	25 723 831,80	308 205,00	26 032 036,80
Oświata i wychowanie	641 701,42	552 031,40	1 193 732,82
Ochrona zdrowia	231 709,00	132 566,36	364 275,36
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 000,00	145 727,00	5 854 727,00
dochody majątkowe, w tym:	22 896 924,08	-3 325 799,00	19 571 125,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 202,00	-3 325 799,00	1 938 403,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **1 846 938,74 zł** do kwoty **150 672 899,13 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **1.274.885,26 zł** do kwoty **126.060.972,24 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **3 121 824,00 zł** do kwoty **24.611.926,89 zł**

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 950,00 zł – na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działanie poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;
- w dziale **600 „Transport i łączność”** w rozdziale **60019 „Płatne parkowanie”** w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** na wniosek WGK z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na parkingach w Gołdapi w związku z przystosowaniem do płatnego parkowania;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 85116 § 0940

- w dziale **600 „Transport i łączność”** w rozdziale **60019 „Płatne parkowanie”** w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa i montaż parkometrów na płatne parkingi w Gołdapi) wprowadza się wydatki w kwocie **65 000,00 zł** na wniosek WGK z przeznaczeniem na dostawę i montaż parkometrów na płatne parkingi w Gołdapi;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 85116 § 0630

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale **70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju wydatki o **62 075,00 zł** w tym:
 - w ramach zadania „Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)” wprowadza się wydatki w kwocie **115 000,00 zł**;
 - w ramach zadania „Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)” zmniejsza się wydatki o **52 925,00 zł**;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 75023 § 0630 – 911,00 zł; 85116 § 0630 – 4.532,00 zł; 85116 § 0940 – 34.134,36 zł; Przychody § 950 (wolne środki) – 22.497,64 zł.

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **18 900,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku z korzystnymi wyrokami dla Gminy;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 85116 § 0630

- 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 **6 300,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku z korzystnymi wyrokami dla Gminy;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 75023 § 0630

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o **2 560,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów szkolenia pracowników w związku z otrzymaniem środków z KFS;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 75023 § 0970

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **910,10 zł**, a w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **57 930,10 zł** - na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działanie poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się zwiększenia wydatków oświatowych w kwocie per saldo **959.524,98 zł** z przeznaczeniem na:
 - pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w kwocie **308.205,00 zł** w następujących jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – 61.205,59 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – 42.840,81 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – 81.996,23 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – 48.112,34 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Grabowie – 29.980,78 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – 17.960,48 zł;
 - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – 26.108,77 zł;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 75835 § 2750

- realizację projektu Młodzi Kreatywni w kwocie **488.521,40 zł** w następujących jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – 123.537,74 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – 98.696,99 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – 115.617,72 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – 74.301,95 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Grabowie – 24.733,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – 51.634,00 zł;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 80195 § 2057

- realizację projektu Uniwersytet Ludowy Pogranicza w kwocie **63.510,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi.

źródło finansowania: Dochody Rozdział 80195 § 2057

- realizację projektu Erazmus + w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi do wysokości środków przewidzianych w umowie w kwocie **1.408,58 zł**.

źródło finansowania: Przychody § 950 (wolne środki) – 1.408,58 zł

- na realizację zadania: Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwecicach (dokumentacja) zwiększa się wydatki o **61 050,00 zł** na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju;

źródło finansowania: Przychody § 950 (wolne środki) – 61.050,00 zł

- na zwrot dotacji celowej przekazanej przez MEN w 2024 roku w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. Podróże z klasą” w kwocie **830,00 zł**. Zwrot dotacji z powodu przekroczenia możliwej do pokrycia z dotacji kwoty na nocleg uczestników wycieczki.

źródło finansowania: Przychody § 950 (wolne środki) – 830,00 zł

- zwiększenie kwot dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w związku z aktualizacją kwoty dotacji w kwocie **36.000,00 zł**.

źródło finansowania: Wydatki Rozdział 85404 § 2540 – 36.000,00 zł.

- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale **85153 „Zwalczanie narkomanii”** i w rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** zwiększa się wydatki o kwotę **216.073,28 zł** – zwiększenie wynika z niewykorzystania środków w 2024 roku uzyskanych przez Gminę Gołdap z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.311,92 zł oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „opłaty za małpki” w kwocie 135.761,36 zł. Środki te podlegają szczególnej zasadzie wykonywania budżetu JST i muszą zostać przeznaczone na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.;

źródło finansowania: Przychody § 906 – 216.073,28 zł.

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale **85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** zmniejsza się wydatki o **36 000,00 zł** z przeniesieniem do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł** - na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działania poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł** – na wniosek Wydziału GPO z przeznaczeniem na wyposażenie Punktu Informacyjnego PP Czyste Powietrze;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 90005 § 2460 – 30.000,00 zł.

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie - edycja 1) zmniejsza się wydatki o **3 325 799,00 zł** na realizację Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie edycja I z uwagi na mniejsze zainteresowanie beneficjentów;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **12 650,00 zł** - na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działania poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **115 727,00 zł** na wniosek Wydziału GPO z przeznaczeniem na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 90026 § 2460 – 115.727,00 zł.

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **5 150,00 zł** - na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działania poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **5 570,00 zł** - na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działania poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o **13 000,00 zł** – na wniosek Domu Kultury w Gołdapi z przeznaczeniem na wkład własny przedsięwzięcia realizowanego w ramach wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2025;

źródło finansowania: Przychody § 950 (wolne środki) – 13.000,00 zł

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** w ramach paragrafu 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie **150,00 zł**, a zmniejsza w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów

i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **150,00 zł** – zmiana spowodowana koniecznością opłaty dla sanepidu w związku z przeprowadzoną kontrolą świetlicy wiejskiej w Galwiciach;

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale **92116 „Biblioteki”** w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł – na wniosek Biblioteki Publicznej w Gołdapi z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Partnerstwo dla książki 2025” zakwalifikowanego do dofinansowania zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki 2025;

źródło finansowania: Przychody § 950 (wolne środki) – 12.500,00 zł

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **3 775,00 zł**, w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **1 000,00 zł**, w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o **1 000,00 zł** – na wniosek Dyrektora OSIR – przesunięcie w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, środki w kwocie 3.775,00 zł przeniesione do rozdziału 92601 „Obiekty sportowe”;
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza) zwiększa się wydatki o **3 200,00 zł** – na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju z przeznaczeniem na wykonanie wizualizacji amfiteatru po wprowadzonych zmianach w projekcie;

źródło finansowania: Przychody § 950 (wolne środki) – 3.200,00 zł

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** w rozdziale **92601 „Obiekty sportowe”** w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **13 663,00 zł** w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **9 888,00 zł** - na wniosek Dyrektora OSIR – przeniesienia między paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zatrudnienie pracownika do sekcji piłki siatkowej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenia ratowników sezonowych, środki w kwocie 3.775,00 zł przeniesione z rozdziału 92195 „Pozostała działalność”;
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** w rozdziale **92604 „Instytucje kultury fizycznej”** w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **11 958,00 zł**, a zmniejsza w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o **11 958,00 zł** – na wniosek Dyrektora OSIR w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki;
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** w rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie **1 150,00 zł**, w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 900,00 zł, w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Siłownia zewnętrzna) zwiększa się wydatki o **12 650,00 zł** - na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działanie poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	152 519 837,87	-1 846 938,74	150 672 899,13
wydatki bieżące, w tym:	124 683 558,24	1 274 885,26	125 958 443,50
Transport i łączność	1 966 255,08	13 950,00	1 980 205,08
Administracja publiczna	15 525 798,82	-29 260,00	15 496 538,82
Oświata i wychowanie	49 298 335,12	898 474,98	50 196 810,10
Ochrona zdrowia	621 369,00	216 073,28	837 442,28

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Edukacyjna opieka wychowawcza	933 376,82	-36 000,00	897 376,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 830 805,02	174 097,00	10 004 902,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 409 182,39	21 725,00	5 430 907,39
Kultura fizyczna	6 385 584,18	15 825,00	6 401 409,18
wydatki majątkowe, w tym:	27 836 279,63	-3 121 824,00	24 714 455,63
Transport i łączność	5 765 192,95	65 000,00	5 830 192,95
Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	62 075,00	259 075,00
Oświata i wychowanie	1 543 942,61	61 050,00	1 604 992,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 896 500,71	-3 325 799,00	3 570 701,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 455,00	3 200,00	736 655,00
Kultura fizyczna	2 684 828,36	12 650,00	2 697 478,36

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 330 559,50 zł do kwoty 6 268 503,13 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 216 073,28 zł do kwoty 2 654 016,91 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 114 486,22 zł do kwoty 3 614 486,22 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 437 943,63	216 073,28	2 654 016,91
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00	114 486,22	3 614 486,22

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.