

**UCHWAŁA NR/2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 01 lipca 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 **35.955,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **149.323.998,29 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 129.747.871,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.576.126,40 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.955,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **153.092.501,42 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128.480.574,53 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

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 o finansach publicznych 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 4.

§ 5

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 5.

§ 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 Maria Anuszkiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 01 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 35 955,47 zł do kwoty 149 323 998,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 955,47 zł do kwoty **129 747 871,89 zł**,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 5 955,47 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 30 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	149 288 042,82	35 955,47	149 323 998,29
dochody bieżące, w tym:	129 711 916,42	35 955,47	129 747 871,89
Oświata i wychowanie	1 331 758,82	5 955,47	1 337 714,29
Kultura fizyczna	848 680,00	30 000,00	878 680,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 35 955,47 zł do kwoty 153 092 501,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 955,47 zł do kwoty 128 480 574,53 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 955,47 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w SP 1, w SP 2, w SP3 i w SP 5;

Źródło pokrycia: dochody rozdział 80195 § 2100 - 5.955,47 zł.

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92195** „Pozostała działalność” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 700,00;

Źródło pokrycia: zmniejszenie wydatków w rozdziale 92604 § 4430.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł;

Źródło pokrycia: zmniejszenie wydatków w rozdziale 92604 § 4430.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 300,00 zł;

Źródło pokrycia: zmniejszenie wydatków w rozdziale 92604 § 4480.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł;

Źródło pokrycia: zmniejszenie wydatków w rozdziale 92604 § 4300 – 60.000,00 zł.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;

Źródło pokrycia: dochody rozdział 92604 § 0960 – 30.000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 6 100,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek zastępcy Dyrektora OSIR, w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł ;

Na zwiększenie wydatków w wyżej wymienionych rozdziałach i paragrafach.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne) zwiększa się wydatki o 72 000,00 zł do kwoty 254.528,74 zł , na wniosek Dyrektora SP 2;

Źródło pokrycia: zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn: „Modernizacja oświetlenia” w rozdziale 90015 § 6050 – 72.000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia) zmniejsza się wydatki o 72 000,00 zł do kwoty 1 175 169,97 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	153 056 545,95	35 955,47	153 092 501,42
wydatki bieżące, w tym:	128 444 619,06	35 955,47	128 480 574,53
Oświata i wychowanie	50 900 340,84	5 955,47	50 906 296,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490 907,39	1 700,00	5 492 607,39
Kultura fizyczna	6 401 409,18	28 300,00	6 429 709,18
wydatki majątkowe, w tym:	24 611 926,89	0,00	24 611 926,89
Oświata i wychowanie	1 604 992,61	72 000,00	1 676 992,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 172,97	-72 000,00	3 416 172,97

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.