

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki oraz
Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 19 listopada 2025 r.**

Na posiedzeniu obecni według załączonych list obecności.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026-2039 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia

Do pkt 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maciej Kordjak.

Poinformował, że posiedzenia Komisji Rady Miejskiej są ogólnodostępne, ponadto ich przebieg jest utrwalany w formie audiowizualnej, a nagrania z posiedzeń komisji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz na platformie eSesja. Tym samym stają się one dostępne dla każdego zainteresowanego. Powitał członków komisji, pracowników urzędu, gości.

Do pkt 2

Przewodniczący KBiRG Maciej Kordjak zapytał, czy są uwagi do porządku posiedzenia.

Uwag nie zgłoszono.

Do pkt 3

Przewodniczący KBiRG Maciej Kordjak zwrócił się do skarbnik gminy Sylwii Ostrowskiej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na 2026-2030 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gołdap na rok 2026.

Skarbnik Gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że zarządzeniem z dnia 14 listopada 2025 roku nr 586/XI/2025 został przyjęty projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026-2039. W projekcie uchwały wskazuje się w § 1, że uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołdap na lata 2026-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W § 2 ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W § 3 wskazuje się upoważnienia Burmistrzowi Gołdapi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały oraz upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto upoważnia się burmistrza Gołdapi do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 oraz przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Traci moc uchwała nr XVI/99/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gołdap na lata 2025-2036 wraz z dokonanymi zmianami. Kwoty zostały przyjęte do planowanych kwot w projekcie uchwały budżetowej, jak również okres Wieloletniej Prognozy Finansowej wydłużył się o 4 lata, z uwagi na planowaną emisję obligacji w roku 2026 z przeznaczeniem na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zarządzeniem Burmistrza Gołdapi z dnia 14 listopada 2025 roku nr 587/XI/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gołdap projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gołdap na rok 2026 został przedłożony projekt uchwały. Prognozuje się dochody budżetu gminy w wysokości 151 610 768,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące w wysokości 132 730 553,63 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 880 214,46 zł. Wydatki budżetu gminy w wysokości 154 269 979,26 zł zgodnie z załącznikiem numer 2, w tym wydatki bieżące w wysokości 130 919 944,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 350 034,88 zł. Wydatki inwestycyjne planowane w 2026 roku w wysokości 23 350 034,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 13 684 124,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. Dochody skarbu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do przekazania w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 5a. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 659 211,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 109 460,60 zł oraz z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 w kwocie 549 750,57 zł. Przychody budżetu w wysokości 4 549 750,57 zł. Rozchody w wysokości 1 890 539,40 zł, zgodnie z załącznikiem numer 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 109 460 zł. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 890 539,40 zł. Ustala się dochody w kwocie 490 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470 000,00 zł

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 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 140 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 do 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Dochody w wysokości 30 000,00 zł i wydatki w wysokości 30 000,00 zł. Ustala się dochody w kwocie 5 616 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5 616 000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją: zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 8, 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 8A, zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, rządowy fundusz odbudowy zabytków zgodnie z załącznikiem nr 8B. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9. Wydatki budżetu na rok 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 923 059,79 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 798 059,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 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 - 3 348 600,00 zł, wydatki - 3 348 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1,896,783,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł, co stanowi 0,12% planowanych wydatków budżetu, celową w wysokości 1 696 783,00 zł, co stanowi 1,09% planowanych wydatków budżetu z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 333 255,00 zł, realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 200 000,00 zł, na dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 20 000,00 zł i na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 143 528,00 zł. Upoważnia się u Burmistrza Gołdapi do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały. Upoważnia się również do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4. Upoważnia się również burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto upoważnia się u burmistrza Gołdapi do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, dokonywania

innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do przenoszenia wydatków pomiędzy: planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami niepowodującymi ich zwiększenia w danym dziale i niepowodujących likwidacji tego zadania, wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi niepowodującymi zwiększenia limitu wynagrodzeń. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu. Przyjmuje się również, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy. Prace nad budżetem gminy Gołdap na rok 2026 przebiegały w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. Budżet gminy Gołdap na rok 2026 opracowano na podstawie danych i prognoz w szczególności informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Gołdap, oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na rok 2026, informacji wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu gminy Gołdap na rok 2026 oraz przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Budżet gminy Gołdap zawiera prognozowane dochody budżetowe w wysokości 151 610 768,09 zł, prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 154 269 979,26 zł, przychody w wysokości 4 549 750,57 zł oraz rozchody w wysokości 1 890 539,40 zł. Planuje się, że budżet gminy Gołdap zamknie się deficytem w wysokości 2 659 211,17 zł. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, od środków transportowych, przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za rok 2020 oraz na podstawie stawek minimalnych, jak i maksymalnych ogłaszanych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Plan dochodów budżetu gminy na rok 2026 wynosi 151 610 768,09 zł. Struktura dochodów dzieli się na dochody bieżące w kwocie 132 730 553,63 zł, co stanowi 87,55% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie 18 880 214,46 zł, co stanowi 12,45% dochodów ogółem. Największym źródłem dochodów bieżących są udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych. Kwota ta została zaprognozowana na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i stanowi kluczowy element stabilności finansowej budżetu. Dochody planowane są w kwocie 56 692 400,00 zł i stanowią 37,39% dochodów ogółem. Drugą co do wielkości pozycję w dochodach stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa. Obejmują one część oświatową, wyrównawczą oraz rozwojową. Ich wysokość jest ustalana na podstawie algorytmów określonych w ustawach. Kwota ta stanowi 25 198 422 zł i jest to 16,62% dochodów ogółem. Kolejną znaczącą pozycją w dochodach własnej gminy stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, pobierane zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych. Jest to jedno z największych lokalnych źródeł finansowania zadań własnych. Plan na rok 2026 to kwota 16 010 000,00 zł, stanowi 10,56% dochodów ogółem. Istotną częścią dochodów bieżących stanowią również dotacje z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań zleconych. Są to środki dedykowane między innymi na realizację świadczeń rodzinnych, zadań z zakresu pomocy społecznej oraz administracji publicznej. Jest to planowana kwota w wysokości 11 480 596,45 zł. Stanowi to 7,57% dochodów. Kolejne dochody obejmują wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty parkingowe za parkowanie. Są to dochody celowe pobierane przez gminę. Ich kwota na przyszły rok zaplanowana łącznie to 5 730 000,00 zł, stanowi 3,78%. Zaplanowano również środki pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących gminy, zarówno w obszarze oświaty, jak i kultury. Jest to kwota 2 691 517,92 zł, co stanowi 1,78%. Pozostałe dochody, m. in. wpływy z usług stanowią 1,50% i to jest kwota 2 267 300 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin jest to kwota 2 179 380,00 zł, stanowi 1,44% dochodów ogółem. Są to środki z budżetu państwa wspierające realizację zadań własnej gminy, m.in. w zakresie pomocy społecznej na zasiłki stałe i okresowe, dożywianie oraz wspieranie rodziny. Pozostałe dochody bieżące stanowią indywidualnie mniej niż 1% dochodów budżetu i obejmują wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 500 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 338 300,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 189 438,00 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, planowana w kwocie 851 000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych, planowana w kwocie 723 742,90 zł. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej, planowane w kwocie 631 700,00 zł, dotacja celowa w ramach programu 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 planowane w kwocie 591 457,36 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowane w kwocie 528 649,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł, wpływy z podatku leśnego w kwocie 495 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 490 000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 400 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 266 970,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 161 200,00 zł, wpływy z części opłaty z zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 140 000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 121 808,00 zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 183,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie 89 171,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z okresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 55 010 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 50 000 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 980 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 000,00 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 34 520,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 307,86 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowania i służebności - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 600,00 zł, wpływy z opłaty targowej w kwocie 19 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień w kwocie 17 316,00 zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 067,51 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 000,00 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3601,44 zł, wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 2500,00 zł oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 516,00 zł. Dochody majątkowe zakładają wpływ dotacji majątkowej. Największą część tych dochodów stanowią środki pozyskane w ramach rządowego funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Jest to kwota planowana na rok 2026 w kwocie 8 528 664,71 zł, co stanowi 5,63% dochodów ogółem. Te środki zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowanych w działach 600, czyli transport i łączność, w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna. Kolejną dosyć dużą pozycją w dochodach majątkowych są dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich. Finansowanie to zostanie przeznaczone na zadania realizowane w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Jest to kwota dotacji 6 701 101,38 zł. Stanowi 4,42% dochodów ogółem. Planowane są również dochody na finansowanie inwestycji w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w szczególności na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Są to również środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych ze sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota tych dotacji wynosi 1 919 928,37 zł, stanowi 1,27% dochodów ogółem. Planowane są również wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 000 000,00 zł. Dochody

te są zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, stanowią one 0,66% dochodów ogółem. Zaplanowane po stronie dochodów majątkowych są również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w obszarze zabytków i opieki nad zabytkami. Jest to kwota 489 000,00 zł, stanowi to 0,32% dochodów. Planuje się również wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 100 000 zł. Stanowi to 0,07% dochodów ogółem. W budżecie została zaplanowana również dotacja w kwocie 71 500,00 zł pozyskana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki przeznaczone na likwidację barier w Szkole Podstawowej nr 1. Jest to kwota 71 500,00 zł, stanowi to 0,05% dochodów. Zaplanowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 70 000,00 zł. Są to środki z budżetu państwa na wsparcie realizacji inwestycji własnych gmin. Podsumowując, dochody majątkowe gminy w wysokości 18 880 214,46 zł pochodzą w przeważającej mierze ze źródeł zewnętrznych. Kluczowymi źródłami są środki Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Finansowanie to zostanie przeznaczone na inwestycje w obszarze transportu, oświaty, kultury, ochrony środowiska i gospodarki mieszkaniowej. Jeżeli chodzi o wydatki budżetu gminy Gołdap na 2026 rok ustalono łączną kwotę 154 269 979,26 zł. Struktura wydatków dzieli się na wydatki bieżące w wysokości 130 919 944,38 zł, stanowi to 84,86% budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 23 350 034,88 zł, co stanowi 15,14% całości wydatków zaplanowanych na rok 2026. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo planuje się wydatki w kwocie ogółem 57 000,00 zł. Wydatki w tym dziale mają charakter wyłącznie bieżący. Całość kwoty, czyli 57 000,00 zł w rozdziale 01030 - Izby rolnicze, przeznaczona jest na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych zgodnie ustawowymi wymogami dotyczącymi wpływu z podatku rolnego. W dziale 020 - Leśnictwo planuje się wydatki w kwocie 4 500,00 zł. Są to wydatki bieżące ujęte w rozdziale 02001 Gospodarka Leśna przeznaczone na opłacenie pozostałych podatków na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W dziale 600 - Transport i łączność planuje się wydatki ogółem 8 788 896,36 zł. Stanowią one 5,7% wydatków ogółem. Na ten dział składają się wydatki bieżące w wysokości 2 274 683,95 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 514 212,41 zł. W ramach wydatków bieżących największe pozycje to zakup usług pozostałych - 1 153 100,00 zł oraz zakup usług remontowych - 1 086 231,95 zł. Głównie te wydatki są w rozdziale 616 - Drogi publiczno-gminne. Najważniejsze wydatki majątkowe koncentrują się na drogach publicznych gminnych. Jest to kwota 5 828 363,89 zł, gdzie kluczowe zadania to rozbudowa ul. Bocznej w Gołdapi - etap I - łącznie 4 029 000,00 zł oraz modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap - łącznie 1 649 363,89 zł, finansowane w znacznej części ze środków rządowego funduszu Polski Ład. Planuje się również dotację w wysokości 134 802,50 zł na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej przy ul. Żeromskiego oraz szereg wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowych dla przyszłych inwestycji drogowych. W dziale 630 - Turystyka, planowane wydatki ogółem w kwocie 406 433 zł stanowią 0,26% wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale dzielą się na bieżące, jest to kwota 223 000,00 zł oraz majątkowe - 183 433,00 zł. Wydatki bieżące to głównie dotacje celowe dla organizacji prowadzących

działalność pożytku publicznego na zadania związane z ośrodkami informacji turystycznej - 200 000,00 zł i upowszechnianiem turystyki - 23 000,00 zł. Jedynym wydatkiem majątkowym jest kwota 183 463,00 zł przeznaczona na zadanie 'Budowa ścieżki EGO' w części dotyczącej gminy Gołdap. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa. Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4 919 220,00 zł stanowią 3,19% wydatków ogółem. Dział ten obejmuje wydatki bieżące w wysokości 4 670 690,00 zł oraz majątkowe w kwocie 248 530,00 zł. Dominującą częścią wydatków bieżących stanowią opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i lokale, zarówno w ramach gospodarki gruntami - 311 200,00 zł, jak i gminnego zasobu mieszkaniowego - 1 588 100,00 zł, a także zakup usług pozostałych 1 639 500 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone są m.in. na budowę muru oporowego przy ul. Żeromskiego - 136 530,00 zł, regulację stanu prawnego dróg gminnych - 40 000,00 zł, oraz przygotowanie dokumentacji projektowych dla przyszłych termomodernizacji budynków komunalnych. Dział 710 - działalność usługowa. Planowane wydatki w kwocie 523 100,00 zł. Stanowi to 0,34% wydatków ogółem. Wszystkie wydatki w tym dziale mają charakter bieżący. Składają się na nie środki przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 242 500,00 zł - rozdział 71004, oraz na utrzymanie cmentarzy w kwocie 280 600,00 zł - rozdział 71035, w tym głównie na zakup usług pozostałych w kwocie 194 000,00 zł. Dział administracja publiczna - 750, planowane wydatki ogółem w kwocie 16 820 212,52 zł. Stanowi to 10,9% wydatków ogółem. Jest to jeden z największych działów budżetu z wydatkami bieżącymi na poziomie 16 659 012,52 zł i majątkowymi w kwocie 161 200,00 zł. Największą pozycję stanowią wydatki w rozdziale 75023 - Urzędy gmin w kwocie 13 705 191,00 zł, gdzie dominują wynagrodzenia i pochodne - łącznie ponad 11 010 000,00 zł. Istotne pozycje obejmują również funkcjonowanie rad gmin w kwocie 459 000,00 zł oraz wspólną obsługę jednostek w kwocie 827 555,00 zł. Jedyny wydatek majątkowy w tym dziale to jest kwota 161 200,00 zł na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd. Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli ochrony państwa oraz sądownictwa w kwocie 3 750,00 zł. Jest to całość zaplanowanej kwoty z dotacji w rozdziale 75101 z dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie osobowe pracowników. Dział 752 - Obrona narodowa. Planowane wydatki w kwocie 460 000,00 zł. Stanowi to 0,3% wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale dzielą się na bieżące w kwocie 350 000,00 zł i majątkowe 110 000,00 zł. Środki bieżące zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 000,00 zł oraz zakup usług w kwocie 100 000,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku na magazyn OC w kwocie 60 000,00 zł oraz budowę magazynu wolnostojącego w kwocie 50 000,00 zł. W tym dziale zaplanowane zostały środki jako udział własny gminy, gdzie gmina w roku 2026 będzie na pewno składać wnioski do wojewody o pozyskanie dotacji na uzupełnienie tych zadań. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, planuje się wydatki ogółem w kwocie 951 779,00 zł. Stanowi to 0,62% wydatków ogółem. W tym dziale wydatki w przeważającej części są to wydatki bieżące w kwocie 926 779,00 zł, z niewielkim udziałem wydatków majątkowych w kwocie 25 000,00 zł. Główne pozycje bieżące to funkcjonowanie straży gminnej w kwocie 601 919,00 zł oraz ochotniczych straży pożarnych w kwocie 318 860,00 zł. Wydatek majątkowy w wysokości 25 000,00 zł przeznaczony jest na wpłatę na Państwowy

Fundusz Celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego, adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki w kwocie 2 737 000,00 zł, co stanowi 1,77% wydatków ogółem. Wszystkie wydatki w tym dziale mają charakter bieżący i są związane z obsługą zobowiązań gminy. Największą pozycję stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie łącznie 2 720 000,00 zł. Pozostała kwota 17 000,00 zł przeznaczona jest na zakup usług pozostałych związanych z obsługą długu. W dziale 758 - różne rozliczenia, zaplanowano wydatki w kwocie 1 896 783,00 zł. Stanowi to 1,23% wydatków ogółem. Całość kwoty w tym dziale w kwocie 1 896 783,00 zł została zaplanowana jako rezerwy ogólne i celowe w rozdziale 75818, stanowiąc wyłącznie wydatki bieżące. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54 255 803,68 zł. Stanowi to 35,17% wydatków ogółem. Jest to dział o największym udziale w budżecie gminy. Wydatki bieżące wynoszą 52 455 219,13 zł, a majątkowe 1 800 584,55 zł. Największy udział w wydatkach mają szkoły podstawowe, jest to rozdział 80101 z kwotą 30 187 493,96 zł, gdzie dominują wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oraz dotacje dla jednostek niepublicznych. Znaczące kwoty przeznaczono także na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - jest to kwota 5 798 334,59 zł i przedszkola w kwocie 4 364 690,31 zł. Kluczowe wydatki majątkowe obejmują prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi, łącznie w kwocie 1 212 500 zł, w tym środki z Polskiego Ładu oraz wymianę pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 366 804,55 zł. W dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 854 369 zł. Stanowi to 0,55% wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale obejmują 639 369,00 zł wydatków bieżących i 215 000,00 zł wydatków majątkowych. Główne pozycje bieżące to zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 610 000,00 zł finansowane głównie poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych. Największy wydatek majątkowy to dotacja celowa w wysokości 200 000,00 zł dla powiatu na inwestycje i zakup sprzętu medycznego w szpitalu. Kolejny dział 852, czyli pomoc społeczna. Zaplanowano wydatki w kwocie 10 997 922,22 zł. Planowane wydatki stanowią 7,13% wydatków ogółem. Dział ten w większości składa się z wydatków bieżących w kwocie 10 909 362,22 zł. Najważniejsze pozycje to funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3 151 647,93 zł. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 2 100 484,25 zł, funkcjonowanie ośrodków wsparcia w kwocie 1 804 670 zł oraz wydatki na pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w kwocie 1 017 500 zł. Zaplanowano również środki na zasiłki okresowe, celowe i stałe. Jedynym wydatkiem majątkowym jest kwota 88 560,00 zł na dokumentację przebudowy Ośrodka Pomocy Społecznej. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Planowane wydatki są w kwocie 167 125,38 zł. Stanowi to 0,11% wydatków ogółem. Całość wydatków w tym dziale ma charakter bieżący. Środki przeznaczone są głównie na stypendia różne w kwocie 76 806,06 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z tego zakresu. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Zaplanowano wydatki w kwocie 956 899,15 zł. Stanowi to 0,62% wydatków ogółem. Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi. Dominującą pozycją jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozdział 85404 z kwotą 921 527,15 zł, z czego 680 000,00 zł stanowi dotacja dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty. Planuje się także środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 22 372,00 zł. Dział 855 - Rodzina. Planowane wydatki w tym dziale są w kwocie 166 896,76 zł. Stanowi to 7,24% wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale mają wyłącznie charakter bieżący. Największą pozycję stanowią świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia. Jest to rozdział 855.02 na łączną kwotę 9 453 597,37 zł, z czego same świadczenia społeczne to kwota 8 817 325,00 zł. Istotne kwoty przeznaczone są również na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Jest to kwota 742 000,00 zł oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 398 116,00 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaplanowane wydatki zostały w kwocie 12 697 166,55 zł. Stanowi to 8,23% wydatków ogółem. Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 10 275 020,13 zł, a wydatki majątkowe 2 422 146,42 zł. Największą pozycją bieżącą jest gospodarka odpadami komunalnymi i jest to kwota 5 616 000,00 zł oraz wydatki na oświetlenie ulic w kwocie 1 685 394,14 zł. Wśród wydatków majątkowych kluczowe jest zadanie Ciepłe Mieszkanie - edycja I i II, na łączną kwotę 1 919 928,37 zł przeznaczoną na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji oświetlenia oraz przygotowania dokumentacji dla kanalizacji deszczowej. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatki w kwocie 17 438 530,42 zł. Stanowi to 11,3% wydatków ogółem. Dział ten charakteryzuje się znacznym udziałem wydatków majątkowych, bo jest to kwota 8 911 376,72 zł w stosunku do bieżących, które wynoszą 8 527 153,70 zł. Główną pozycję bieżącą stanowią dotacje podmiotowe dla domu kultury - jest to kwota 2 496 011,00 zł i biblioteki w kwocie 1 200 000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z tężniami - łącznie ponad 3 090 000,00 zł. Kluczowy wydatek majątkowy to zadanie 'Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza' w kwocie 8 356 376,72 zł. Zaplanowano także dotację wysokości 500 000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych. Kolejnym działem jest dział kultura fizyczna, jest to dział 926. Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 8 166 592,22 zł. Stanowi to 5,29% wydatków ogółem. Wydatki bieżące wynoszą 5 496 600,44 zł, a majątkowe 2 669 991,78 zł. Wydatki bieżące koncentrują się na utrzymaniu obiektów sportowych w kwocie 3 412 522,84 zł oraz działalności instytucji kultury fizycznej w kwocie 1 631 486,62 zł. Największym zadaniem majątkowym jest 'Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą' na łączną kwotę 2 460 400,32 zł finansowana w dużej części ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Planuje się również przygotowanie projektu modernizacji basenu w kwocie 100 000,00 zł. Przychody budżetu na rok 2026 zaplanowano w kwocie 4 549 750,57 zł. Na tę wartość składają się przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie kwota 549 750,57 zł oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy Gołdap. Po części rozchodów w roku 2026 planuje się rozchody w łącznej wysokości 1 890 539,40 zł z przeznaczeniem na spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Na tę kwotę składa się wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

w kwocie 1 000 000,00 zł - jest to seria obligacji z emisji z roku 2018, oraz spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej 890 539,40 zł.

Uwag nie zgłoszono

Do pkt 4

Brak wolnych wniosków.

Do pkt 5

Przewodniczący KBiRG Maciej Kordjak zamknął wspólne posiedzenie Komisji.

Protokołowała

Przewodniczący/a Komisji

Katarzyna Krusznis