

**ZARZĄDZENIE NR 349/III/2025**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
**z dnia 31 marca 2025 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2025 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **149.081.894,24 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 126.184.970,16 zł;
- dochody majątkowe – 22.896.924,08 zł.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **152.519.837,87 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 124.786.086,98 zł;
- wydatki majątkowe – 27.733.750,89 zł.

**§ 3.** 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ GOŁDAPI**

**KONRAD KAZANIECKI**

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 349/III/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2025 roku

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW – zwiększenie w kwocie per saldo 47.284,00 zł.**

**W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększa się plan dochodów w kwocie 13.205,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 64/2025 z 26 marca 2025 r. z przeznaczeniem na wyrównanie kosztów poniesionych przez gminy na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w 2024 roku.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdziale 80104 Przedszkola** zwiększa się plan dotacji celowych w kwocie 34.000,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 47/2025 z dnia 10 marca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2025 r.

**W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększa się plan dochodów w kwocie 79,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 43/2025 z dnia 5 marca 2025 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1512).

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - zwiększenie w kwocie per saldo 47.284,00 zł.**

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.

**W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia w kwocie 13.205,00 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na wyrównanie kosztów poniesionych przez gminy na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w 2024 roku.

**W rozdziale 75095 Pozostała działalność** na wniosek Wydziału Administracyjnego dokonuje się przeniesień między paragrafami dostosowując plan Wydziału do bieżących potrzeb.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdziale 80104 Przedszkola** zwiększa się plan wydatków w kwocie 34.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2025 r., w tym: SP2 – 14.500,00 zł, SP3 – 15.000,00 zł, SP w Pogorzeli – 1.500,00 zł i Przedszkole Samorządowe Nr 1 – 3.000,00 zł.

Na wniosek SP Nr 3, Przedszkola Samorządowego Nr 1 i SP 1 dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.

**W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększa się plan wydatków w kwocie 79,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 43/2025 z dnia 5 marca 2025 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1512).

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 349/III/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	356 957,47	0,00	13 205,00	370 162,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 657,47	0,00	13 205,00	333 862,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 647,47	0,00	13 205,00	333 852,47
801			Oświata i wychowanie	607 701,42	0,00	34 000,00	641 701,42
	80101		Szkoły podstawowe	63 866,28	0,00	24 000,00	87 866,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 200,00	0,00	7 000,00	93 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	122 600,00	0,00	3 000,00	125 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	10 685 168,20	0,00	79,00	10 685 247,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	0,00	79,00	168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	0,00	79,00	158,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>126 137 686,16</b>	<b>0,00</b>	<b>47 284,00</b>	<b>126 184 970,16</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 589 839,52	0,00	0,00	1 589 839,52
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 896 924,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 896 924,08</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				553 338,00	0,00	0,00	553 338,00

<b>Ogółem:</b>		<b>149 034 610,24</b>	<b>0,00</b>	<b>47 284,00</b>	<b>149 081 894,24</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 143 177,52	0,00	0,00	2 143 177,52

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2,91	2,91	2,91	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9,79	9,79	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12,70	12,70	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1,37	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11,80	11,80	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	70,80	70,80	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>152 472 553,87</b>	<b>124 738 802,98</b>	<b>92 688 169,69</b>	<b>57 526 111,35</b>	<b>35 162 058,34</b>	<b>11 483 405,32</b>	<b>14 853 974,27</b>	<b>2 553 305,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 948,37</b>	<b>27 733 750,89</b>	<b>27 233 750,89</b>	<b>1 298 615,00</b>	<b>500 000,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-41 089,00</b>	<b>-41 089,00</b>	<b>-40 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>88 373,00</b>	<b>88 373,00</b>	<b>87 984,00</b>	<b>13 272,20</b>	<b>74 711,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>152 519 837,87</b>	<b>124 786 086,98</b>	<b>92 735 453,69</b>	<b>57 539 383,55</b>	<b>35 196 070,14</b>	<b>11 483 405,32</b>	<b>14 853 974,27</b>	<b>2 553 305,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 948,37</b>	<b>27 733 750,89</b>	<b>27 233 750,89</b>	<b>1 298 615,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	0,00







**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>149 081 894,24</b>
	dochody bieżące		126 184 970,16
	dochody majątkowe		22 896 924,08
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>152 519 837,87</b>
	wydatki bieżące		124 786 086,98
	wydatki majątkowe		27 733 750,89
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-3 437 943,63</b>
	bieżący		1 398 883,18
	majątkowy		-4 836 826,81
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>3 437 943,63</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>5 937 943,63</b>
	obligacje	931	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 437 943,63
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 500 000,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 500 000,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00