

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
w sprawie projektu budżetu Gminy Gołdap na rok 2025

W dniu 15.11.2024 burmistrz zarządzeniem nr 214/XI/2024 przyjął projekt budżetu gminy na 2025 rok, który zakłada:

Dochody budżetu gminy w wysokości 143.982.468,41 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 121.085.544,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.896.924,08 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 147.382.965,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 121.918.808,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.464.157,02 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 24.964.157,02 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 12 536 415,47 zł,
- 2) dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do przekazania w 2025 roku w wysokości 432 625,00 zł,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38 516,28 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2.768.405,34 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.400.497,49 zł.

W dniach 22.11 i 27.11 projekt został omówiony na wspólnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Gołdapi przez burmistrza i skarbnika. Komisje otrzymały również wyjaśnienia dodatkowe na zapytania dotyczące projektu. Do dnia dzisiejszego, tj. 06.12.2024 nie wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Gołdapi w dniach 28.11 i 02.12 omówiono projekt budżetu. Ze złożonych 73 wniosków (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 15; Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich 5; Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki - 1, Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego -16; Klub Dobro i Współpraca - 46 wniosków) do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego do 30.09.2024 r., w projekcie przedłożonym przez burmistrza 15.11.2024 r. nie uwzględniono żadnej propozycji komisji ani klubu.

Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 2.12.2024 r. zgłosiła 18 propozycji przesunięć i zmian do projektu wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, które stanowią załącznik nr 1 do opinii. Wnioski zgłoszone przez Komisję zdrowia uznaje się za zasadne i kieruje do dalszych prac.

Zaleca się również realizację pozostałych wniosków nie ujętych w miarę możliwości i pozyskiwanych środków.

Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Obok części tabelarycznych zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówionych wydatków z podziałem na bieżące i inwestycyjne.

Po analizie dokumentów zgodnie z uchwałą XIV/131/2019 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu 2025 r.

Niepokojący jest fakt, iż kolejny rok z rządu projektowany jest deficyt budżetowy, również w wydatkach bieżących. Oznacza to, że obecnie gmina nie uzyskuje dochodów niezbędnych do pokrycia podstawowych wydatków. Nadwyżka budżetowa jest podstawą stabilności finansowej samorządu – umożliwia ona realizację bieżących wydatków, finansowanie inwestycji (w tym współfinansowanych ze środków unijnych) oraz spłatę zadłużenia. Nam tej stabilności brak.

W projekcie budżetu nie zabezpieczono kwot na zobowiązania w związku z toczącymi się sprawami sądowymi a mogą to być kwoty wielomilionowe, które znacząco wpłyną na budżet.

Aby gmina Gołdap mogła efektywnie uczestniczyć w procesach rozwojowych, kluczowe jest zwiększanie dochodów własnych przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków bieżących, które zapewniają niezależność w podejmowaniu decyzji o ich wykorzystaniu. Należy inwestować w sposób prorozwojowy, aby generowane w przyszłości długoterminowe dochody mogły pokryć zobowiązania związane z realizacją kluczowych projektów.

Wyzwania demograficzne, takie jak depopulacja, prowadzą do spadku dochodów z PIT, CIT, podatków lokalnych, a także do zwiększenia wydatków na usługi społeczne. Jednocześnie wiążą się z osłabieniem lokalnej gospodarki, ograniczeniem popytu na usługi lokalnych przedsiębiorstw i perturbacjami na rynku pracy. Zmiany demograficzne mogą być szansą na przeprofilowanie usług publicznych. Kluczowe dla gminy Gołdap jest opracowanie strategii przyciągania nowych mieszkańców, pracowników oraz kapitału zewnętrznego. Należy także dostosować długoterminowe strategie działania do nowych realiów, poprawiając efektywność dostarczania usług publicznych. Ważne jest budowanie współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych oraz tworzenie klastrów współdziałania, które mogą wspierać rozwój lokalny.

Gmina powinna więc podejmować działania wyprzedzające, inwestując w zadania bieżące i prorozwojowe, a jednocześnie dążyć do efektywnego zarządzania finansami, by sprostać wyzwaniom wynikającym z trudnej sytuacji demograficznej i gospodarczej. Jest to zadanie niełatwe a proces ten musi być rozłożony na lata, jednak bez podjęcia zdecydowanych kroków rozwój przy zachowaniu obecnego modelu może być niemożliwy.

Załącznik nr 1 do opinii projektu budżetu 2025

W ramach planowanych w budżecie na rok 2025 zadań proponuje się dokonanie następujących zmian w niżej wymienionych pozycjach oraz przesunięcie środków na następujące zadania:

1. Zwiększenie kwoty na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni o kwotę 100 000,00

Przesunięcie z:

- dział 851 rozdział 85111 paragraf 6300 w kwocie 100 000,00

2. Rady Osiedli zwiększenie o 50 000,00

Przesunięcie z:

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4300 kwota 50 000,00

3. Budżet Obywatelski zwiększenie o 160 000,00

Przesunięcie środków z:

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4010 kwota 160 000,00

4. Lapy solarne sołectwa + teren miejski zwiększenie o 50 000,00

Przesunięcie z:

– dział 750 rozdział 75023 paragraf 4260 – 49 500,00;

– dział 710 rozdział 71045 paragraf 4260 – 500,00.

5. Rada miejska – obsługa prawna, szkolenia + szkolenia dla sołtysów, opinie, opracowania zewnętrzne o 150 000,00

Przesunięcie z:

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4010 - 133 000,00;

- dział 600 rozdział 60016 paragraf 4300 - 17 000,00.

6. Zakup papieru xero i papieru toaletowego do szkół zwiększenie 75 679,31

Przesunięcie z:

- dział 600 rozdział 60004 paragraf 4300 - 200,00

- dział 600 rozdział 60019 paragraf 4300 - 180,00

- dział 710 rozdział 71004 paragraf 4300 - 12 649,00

- dział 750 rozdział 75011 paragraf 4300 - 124,00

- dział 750 rozdział 75022 paragraf 4300 - 1 800,00

- dział 801 rozdział 80101 paragraf 4300 - 11 500,00

- dział 801 rozdział 80103 paragraf 4300 - 3 500,00

- dział 801 rozdział 80104 paragraf 4300 - 1 170,00

- dział 851 rozdział 85153 paragraf 4300 - 1 140,00

- dział 851 rozdział 85154 paragraf 4300 - 3 000,00

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4440 - 42 000,00
- dział 900 rozdział 90004 paragraf 4300 - 10 500,00
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4300 - 5 754,31
- dział 600 rozdział 60016 paragraf 4210 - 240,00
- dział 600 rozdział 60019 paragraf 4210 - 160,00
- dział 700 rozdział 70005 paragraf 4210 - 1 600,00
- dział 700 rozdział 70007 paragraf 4210 - 40,00
- dział 700 rozdział 70010 paragraf 4210 - 1 600,00
- dział 750 rozdział 75022 paragraf 4210 - 800,00
- dział 750 rozdział 75075 paragraf 4210 - 3 600,00
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4210 - 6 000,00
- dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 - 6 400,00
- dział 754 rozdział 75416 paragraf 4210 - 480,00

Dodatkowo wnosi się o zabezpieczenie środków na następujące zadania, zgodnie z poniższymi zapisami:

7. Wymiana oświetlenia ulicznego kwota 1 102 000,00

Źródła finansowania:

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4010 1 000 000
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4110 - 27 750,00
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4300 - 74 250,00

8. Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo kwota 50 600,00 zł

Źródła finansowania:

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 3020 - 10 50,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4110 - 19 475,00
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4270 - 4 500,00
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4280 - 1 050,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4360 - 7 275,00
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4420 - 2 250,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4510 - 15 000,00.

9. Monitoring place zabaw kwota 30 000

Źródła finansowania:

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4430 - 30 00,00.

10. Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap kwota 102 000,00

Źródła finansowania:

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4120 - 34 350,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4140 - 18 000,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4170 - 12 150,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4210 - 36 300,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4220 - 1 200,00.

11. Dokumentacja ulicy tzw. „budowlanki” we Wronkach Wielkich kwota 50 000,00

Źródła finansowania:

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4300 - 50 000,00

12. Utwardzenie terenu przy SP2 kwota 200 000,00

Źródła finansowania:

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4110 - 200 000,00.

13. Remont dachu w szkole Podstawowej Nr 2 kwota 100 000,00

Źródła finansowania:

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4300 - 100 000,00

14. Projekt świetlicy modułowych kwota 149 968,00

Źródła finansowania:

- dział 750 rozdział 75075 paragraf 4300 - 45 000,00

- dział 600 rozdział 60016 paragraf 4300 - 10 000,00

- dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300 - 48 000,00

- dział 700 rozdział 70007 paragraf 4300 - 6 000,00

- dział 710 rozdział 71035 paragraf 4300 - 6 000,00

- dział 900 rozdział 90003 paragraf 4300 - 27 000,00

- dział 600 rozdział 60013 paragraf 4300 - 648,00

- dział 851 rozdział 85149 paragraf 4300 - 570,00

- dział 900 rozdział 90001 paragraf 4300 - 2 400,00

- dział 900 rozdział 90005 paragraf 4300 - 120,00

- dział 900 rozdział 90015 paragraf 4300 - 4 170,00

- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4300 - 60,00

15. Monitoring placów zabaw + Kant + karty sim/monitoring kwota 31 500,00

Źródła finansowania:

- dział 801 rozdział 80101 paragraf 4210 - 11 500,00

- dział 801 rozdział 80104 paragraf 4210 - 1 080,00

- dział 801 rozdział 80107 paragraf 4210 - 120,00

- dział 801 rozdział 80113 paragraf 4210 - 1 800,00

- dział 801 rozdział 80132 paragraf 4210 - 200,00

- dział 801 rozdział 80146 paragraf 4210 - 600,00

- dział 801 rozdział 80148 paragraf 4210 - 1 700,00

- dział 801 rozdział 80150 paragraf 4210 - 40,00

- dział 801 rozdział 80195 paragraf 4210 - 330,00

- dział 851 rozdział 85149 paragraf 4210 - 40,00

- dział 851 rozdział 85153 paragraf 4210 - 1 120,00

- dział 851 rozdział 85154 paragraf 4210 - 2 000,00

- dział 852 rozdział 85203 paragraf 4210 - 3 000,00

- dział 852 rozdział 85205 paragraf 4210 - 160,00

- dział 852 rozdział 85215 paragraf 4210 - 140,00

- dział 852 rozdział 85219 paragraf 4210 - 1 600,00

- dział 852 rozdział 85295 paragraf 4210 - 80,00

- dział 854 rozdział 85404 paragraf 4210 - 91,00

- dział 855 rozdział 85502 paragraf 4210 - 480,00

- dział 855 rozdział 85504 paragraf 4210 - 40,00

- dział 900 rozdział 90003 paragraf 4210 - 700,00

- dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 - 3 200,00

- dział 900 rozdział 90005 paragraf 4210 - 640,00
- dział 900 rozdział 90013 paragraf 4210 - 280,00
- dział 900 rozdział 90015 paragraf 4210 - 480,00
- dział 926 rozdział 92695 paragraf 4210 - 79,00

16. Gala talentów kwota 50 000,00

Źródła finansowania:

- dział 900 rozdział 90095 paragraf 4210 - 2 000,00
- dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 - 650,00
- dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 - 13 600,00
- dział 926 rozdział 92601 paragraf 4210 - 28 450,00
- dział 926 rozdział 92604 paragraf 4210 - 3 000,00
- dział 926 rozdział 92695 paragraf 4210 - 2 300,00

17. Szlaki turystyczne utrzymanie i doznakowanie kwota 30 500,00

Źródła finansowania:

- dział 700 rozdział 70007 paragraf 4260 - 1 080,00
- dział 700 rozdział 70095 paragraf 4260 - 900,00
- dział 710 rozdział 71035 paragraf 4260 - 1 000,00
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4260 - 120,00
- dział 754 rozdział 75412 paragraf 4260 - 400,00
- dział 801 rozdział 80101 paragraf 4260 - 27 000,00

18. Utwardzenie odcinka ul. Jeziorowej - wykonanie nawierzchni bitumicznej kwota 306 000,00

Źródła finansowania:

- dział 801 rozdział 80103 paragraf 4260 - 8 800,00
- dział 801 rozdział 80104 paragraf 4260 - 7 050,00
- dział 801 rozdział 80148 paragraf 4260 - 2 200,00
- dział 852 rozdział 85203 paragraf 4260 - 960,00
- dział 852 rozdział 85205 paragraf 4260 - 60,00
- dział 852 rozdział 85215 paragraf 4260 - 120,00
- dział 852 rozdział 85219 paragraf 4260 - 1 400,00
- dział 855 rozdział 85502 paragraf 4260 - 240,00
- dział 855 rozdział 85504 paragraf 4260 - 60,00
- dział 900 rozdział 90004 paragraf 4260 - 60,00
- dział 900 rozdział 90015 paragraf 4260 - 63 700,00
- dział 900 rozdział 90095 paragraf 4260 - 2 700,00
- dział 921 rozdział 92195 paragraf 4260 - 3 000,00
- dział 926 rozdział 92601 paragraf 4260 - 13 350,00
- dział 926 rozdział 92604 paragraf 4260 - 2 100,00
- dział 926 rozdział 92695 paragraf 4260 - 1 100,00
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4210 - 29 000,00
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4300 - 60 000,00
- dział 900 rozdział 90095 paragraf 4300 - 111 000,00