

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 18 września 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 **2.120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **155.709.711,63 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 133.820.159,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.889.552,40 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **172.550.561,87 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 135.509.732,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.040.828,91 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **36.540.828,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **16.840.850,24 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.186.833,33 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 **19.340.850,24 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 8

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 18 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **2 120 000,00 zł** do kwoty 155 709 711,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 459 100,00 zł do kwoty 133 820 159,23 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 660 900,00 zł do kwoty 21 889 552,40 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **264 900,00 zł** z tytułu dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0320 „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o **80 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku rolnego;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o **60 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0320 „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o **54 200,00 zł** z tytułu wpływów z podatku rolnego;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **1 654 500,00 zł** z tytułu dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie **6 400,00 zł** z tytułu sprzedaży pojazdu na złom;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	153 589 711,63	2 120 000,00	155 709 711,63
dochody bieżące, w tym:	133 361 059,23	459 100,00	133 820 159,23
Obrona narodowa	1 200,00	264 900,00	266 100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 016 239,74	194 200,00	74 210 439,74
dochody majątkowe, w tym:	20 228 652,40	1 660 900,00	21 889 552,40

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Obrona narodowa	0,00	1 654 500,00	1 654 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 970,00	6 400,00	104 370,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **2 120 000,00 zł** do kwoty 172 550 561,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 278 500,00 zł do kwoty 135 509 732,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 841 500,00 zł do kwoty 37 040 828,91 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie **323 500,00 zł** na zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **4 800,00 zł**;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **200,00 zł**;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **30 000,00 zł**;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł**;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **1 000 000,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja budynku po byłej kotłowni na magazyn OC (Dokumentacja projektowo/techniczna)” wprowadza się wydatki w kwocie 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup magazynu wolnostojącego” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **860 000,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Agregat mobilny” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Stacja do uzdatniania wody” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Urządzenie do paczkowania wody pitnej” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup przyczep do przewozu wody pitnej” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup terminala satelitarnego” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **18 500,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwyty w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły” zmniejsza się wydatki o **58 500,00 zł** do kwoty 71 500,00 zł – zmniejszenie wkładu własnego wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2026;
 - w ramach zadania „Szkoła bez barier - studium wykonalności i dokumentacja projektowa ” wprowadza się wydatki w kwocie **40 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP nr 1 z przeznaczeniem na sporządzenie studium wykonalności i dokumentacji projektowej – źródło pokrycia budżet SP 1: rozdział 80101 § 4260 – 30.000,00 zł i rozdział 80103 § 4260 – 10.000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	170 430 561,87	2 120 000,00	172 550 561,87
wydatki bieżące, w tym:	135 231 232,96	278 500,00	135 509 732,96
Obrona narodowa	1 600,00	323 500,00	325 100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 959,00	-5 000,00	1 200 959,00
Oświata i wychowanie	51 746 013,91	-40 000,00	51 706 013,91
wydatki majątkowe, w tym:	35 199 328,91	1 841 500,00	37 040 828,91
Obrona narodowa	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
Oświata i wychowanie	1 853 492,61	-18 500,00	1 834 992,61

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 września 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
bieżące							
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	264 900,00	266 100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	264 900,00	264 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	264 900,00	264 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 016 239,74	0,00	194 200,00	74 210 439,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 822 921,94	0,00	80 000,00	13 902 921,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	0,00	80 000,00	320 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 251 396,61	0,00	114 200,00	9 365 596,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	0,00	60 000,00	5 860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 687 196,61	0,00	54 200,00	1 741 396,61
bieżące razem:				133 361 059,23	0,00	459 100,00	133 820 159,23
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				2 180 181,87	0,00	0,00	2 180 181,87
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 654 500,00	1 654 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 654 500,00	1 654 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 654 500,00	1 654 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 970,00	0,00	6 400,00	104 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 970,00	0,00	6 400,00	104 370,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
majątkowe razem:				20 228 652,40	0,00	1 660 900,00	21 889 552,40
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				1 046 614,00	0,00	0,00	1 046 614,00

Ogółem:		153 589 711,63	0,00	2 120 000,00	155 709 711,63
	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	3 226 795,87	0,00	0,00	3 226 795,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 września 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 183 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 185 100,00	325 100,00	323 900,00	0,00	323 900,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 183 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 183 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 205 959,00	1 032 759,00	913 459,00	629 602,00	283 857,00	0,00	87 500,00	31 800,00	0,00	0,00	173 200,00	173 200,00	68 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200 959,00	1 027 759,00	908 459,00	629 602,00	278 857,00	0,00	87 500,00	31 800,00	0,00	0,00	173 200,00	173 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 599 506,52	51 746 013,91	42 779 288,96	36 685 468,24	6 093 820,72	6 853 748,44	320 224,56	1 792 751,95	0,00	0,00	1 853 492,61	1 853 492,61	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 500,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 500,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 541 006,52	51 706 013,91	42 739 288,96	36 685 468,24	6 053 820,72	6 853 748,44	320 224,56	1 792 751,95	0,00	0,00	1 834 992,61	1 834 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 741 536,09	28 899 607,35	26 006 559,02	22 676 551,65	3 330 007,37	2 641 400,00	251 648,33	0,00	0,00	1 841 928,74	1 841 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-88 500,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 500,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 693 036,09	28 869 607,35	25 976 559,02	22 676 551,65	3 300 007,37	2 641 400,00	251 648,33	0,00	0,00	0,00	1 823 428,74	1 823 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	801 443,06	801 443,06	801 443,06	0,00	801 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	771 443,06	771 443,06	771 443,06	0,00	771 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	665 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 928,74	665 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 500,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 428,74	647 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 617 307,18	5 617 307,18	5 139 339,01	4 437 417,13	701 921,88	445 600,00	32 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	5 607 307,18	5 607 307,18	5 129 339,01	4 437 417,13	691 921,88	445 600,00	32 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	276 339,13	276 339,13	276 339,13	0,00	276 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	266 339,13	266 339,13	266 339,13	0,00	266 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	170 430 561,87	135 231 232,96	101 416 422,19	58 363 416,45	43 053 005,74	12 244 515,12	15 456 354,81	2 953 992,47	0,00	3 159 948,37	35 199 328,91	34 699 328,91	1 008 227,00	500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 500,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 500,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 223 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 550 561,87	135 509 732,96	101 694 922,19	58 363 416,45	43 331 505,74	12 244 515,12	15 456 354,81	2 953 992,47	0,00	3 159 948,37	37 040 828,91	36 540 828,91	1 008 227,00	500 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/....../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Adaptacja budynku po byłej kotłowni na magazyn OC (Dokumentacja projektowo/techniczna)	0,00	800 000,00	800 000,00
			Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
			Inne	0,00	720 000,00	720 000,00
			Zakup magazynu wolnostojącego	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Inne	0,00	180 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 000,00	860 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Agregat mobilny	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Inne	0,00	135 000,00	135 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Stacja do uzdatniania wody	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			Inne	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Urządzenie do paczkowania wody pitnej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	18 000,00	18 000,00
			Inne	0,00	42 000,00	42 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Inne	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup przyczep do przewozu wody pitnej	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	12 500,00	12 500,00
			Inne	0,00	237 500,00	237 500,00

			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup terminala satelitarnego	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Inne	0,00	190 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 853 492,61	- 18 500,00	1 834 992,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 841 928,74	- 18 500,00	1 823 428,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 928,74	- 18 500,00	647 428,74
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	130 000,00	- 58 500,00	71 500,00
			Dochody własne jst	58 500,00	- 58 500,00	0,00
			Szkoła bez barier - studium wykonalności i dokumentacja projektowa	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				34 699 328,91	1 841 500,00	36 540 828,91

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		155 709 711,63
	dochody bieżące		133 820 159,23
	dochody majątkowe		21 889 552,40
II	Planowane wydatki		172 550 561,87
	wydatki bieżące		135 509 732,96
	wydatki majątkowe		37 040 828,91
III	Nadwyżka / deficyt		-16 840 850,24
	bieżący		-1 689 573,73
	majątkowy		-15 151 276,51
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		16 840 850,24
V	Przychody		19 340 850,24
	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	2 654 016,91
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 686 833,33
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00