

**UCHWAŁA NR XLI/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 28 kwietnia 2026 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2026 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/233/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **81.525,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **154.849.900,26 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 132.675.727,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.174.172,29 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **598.250,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **158.984.592,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 129.110.907,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.873.684,95 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **29.873.684,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **14643192,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.134.691,87 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.109.460,60 zł,
- 2) 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 418.879,77 zł,
- 3) 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 1.508.506,24 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 97.845,26 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **6.025.231,27 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 490.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 668.879,77 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. 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.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 7

Wydatki budżetu na 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **923.059,79 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na kwotę **798.059,79 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/.../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 kwietnia 2026 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							
710			Działalność usługowa	170 000,00	0,00	27 562,63	197 562,63
	71035		Cmentarze	170 000,00	0,00	27 562,63	197 562,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 562,63	13 562,63
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 260 924,93	0,00	28 983,00	1 289 907,93
	80195		Pozostała działalność	900 339,98	0,00	28 983,00	929 322,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów 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	620 673,42	0,00	28 983,00	649 656,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 790 605,00	0,00	2 000,00	5 792 605,00
	90095		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	2 000,00	34 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	0,00	2 000,00	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 196,17	0,00	20 000,00	1 957 196,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				132 597 182,34	0,00	78 545,63	132 675 727,97
				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	2 898 474,24	0,00	28 983,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 289 557,50	0,00	2 979,94	5 292 537,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 289 557,50	0,00	2 979,94	5 292 537,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 979,94	2 979,94
majątkowe razem:				22 171 192,35	0,00	2 979,94	22 174 172,29
				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	7 113 459,70	0,00	0,00

Ogółem:		154 768 374,69	0,00	81 525,57	154 849 900,26
	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	10 011 933,94	0,00	28 983,00	10 040 916,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/..../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 kwietnia 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 345 382,47	2 224 683,95	2 209 683,95	2 352,00	2 207 331,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 698,52	7 120 698,52	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	13 329,74	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,74	12 329,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 358 712,21	2 225 683,95	2 210 683,95	2 352,00	2 208 331,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 028,26	7 133 028,26	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 627 781,95	2 072 931,95	2 072 931,95	0,00	2 072 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 850,00	6 554 850,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 628 781,95	2 073 931,95	2 073 931,95	0,00	2 073 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 850,00	6 554 850,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 101 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	451 046,02	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 046,02	381 046,02	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		
				zwiększenie	12 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,74	12 329,74	0,00	0,00	
				po zmianach	463 375,76	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 375,76	393 375,76	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	381 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 046,02	381 046,02	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	12 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,74	12 329,74	0,00	0,00		
				po zmianach	393 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 375,76	393 375,76	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	551 200,00	551 200,00	551 200,00	0,00	551 200,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	565 200,00	565 200,00	565 200,00	0,00	565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Cmentarze	przed zmianą	308 700,00	308 700,00	308 700,00	0,00	308 700,00	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				
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	322 700,00	322 700,00	322 700,00	0,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 900,00	224 900,00	224 900,00	0,00	224 900,00	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				
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	238 900,00	238 900,00	238 900,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 511 126,52	14 280 855,74	13 351 480,38	10 709 144,45	2 642 335,93	84 500,00	680 700,00	164 175,36	0,00	0,00	230 270,78	230 270,78	210 270,78	0,00			
				zmniejszenie	-133 900,00	-133 900,00	-108 700,00	0,00	-108 700,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	93 470,11	68 270,11	26 927,71	0,00	26 927,71	0,00	41 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00			
				po zmianach	14 470 696,63	14 215 225,85	13 269 708,09	10 709 144,45	2 560 563,64	59 300,00	722 042,40	164 175,36	0,00	0,00	0,00	255 470,78	255 470,78	210 270,78			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 373 036,00	11 303 036,00	11 303 036,00	9 360 082,00	1 942 954,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 284,50	59 284,50	17 942,10	0,00	17 942,10	0,00	41 342,40	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	11 432 320,50	11 412 320,50	11 320 978,10	9 360 082,00	1 960 896,10	0,00	91 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 342,40	41 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 342,40	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	91 342,40	91 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	289 135,00	289 135,00	289 135,00	0,00	289 135,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 942,10	17 942,10	17 942,10	0,00	17 942,10	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	307 077,10	307 077,10	307 077,10	0,00	307 077,10	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	87 000,00	7 000,00	80 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	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	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 000,00	142 800,00	87 000,00	7 000,00	80 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	0,00		
				zwiększenie	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	827 555,00	827 555,00	827 555,00	693 497,00	134 058,00	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	0,00		
				zwiększenie	6 985,61	6 985,61	6 985,61	0,00	6 985,61	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	834 540,61	834 540,61	834 540,61	693 497,00	141 043,61	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	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	0,00		
				zwiększenie	6 985,61	6 985,61	6 985,61	0,00	6 985,61	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	20 602,61	20 602,61	20 602,61	0,00	20 602,61	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	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 290 410,07	1 080 139,29	621 763,93	255 440,00	366 323,93	3 500,00	290 700,00	164 175,36	0,00	0,00	210 270,78	210 270,78	210 270,78	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-108 700,00	-108 700,00	-108 700,00	0,00	-108 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 183 710,07	973 439,29	515 063,93	255 440,00	259 623,93	3 500,00	290 700,00	164 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	210 270,78	210 270,78	210 270,78	0,00	0,00		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 077,83	109 077,83	109 077,83	0,00	109 077,83	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 077,83	111 077,83	111 077,83	0,00	111 077,83	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	166 700,03	166 700,03	166 700,03	0,00	166 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 700,00	-108 700,00	-108 700,00	0,00	-108 700,00	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	58 000,03	58 000,03	58 000,03	0,00	58 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	950 779,00	925 779,00	832 779,00	671 548,00	161 231,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 135,69	21 135,69	21 135,69	0,00	21 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 914,69	926 914,69	843 914,69	671 548,00	172 366,69	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	317 860,00	317 860,00	226 860,00	117 500,00	109 360,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 860,00	317 860,00	236 860,00	117 500,00	119 360,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	601 919,00	601 919,00	599 919,00	554 048,00	45 871,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	1 135,69	1 135,69	1 135,69	0,00	1 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 054,69	603 054,69	601 054,69	554 048,00	47 006,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00	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
				zwiększenie	1 135,69	1 135,69	1 135,69	0,00	1 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 206,69	15 206,69	15 206,69	0,00	15 206,69	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	54 995 988,71	52 584 348,44	44 007 482,74	37 909 351,41	6 098 131,33	6 122 940,00	338 115,36	2 115 810,34	0,00	0,00	2 411 640,27	2 411 640,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 790,02	-1 790,02	-1 790,02	0,00	-1 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 212,48	31 212,48	2 229,48	0,00	2 229,48	0,00	0,00	28 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 025 411,17	52 613 770,90	44 007 922,20	37 909 351,41	6 098 570,79	6 122 940,00	338 115,36	2 144 793,34	0,00	0,00	2 411 640,27	2 411 640,27	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na 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						
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 364 690,31	4 364 690,31	3 442 246,41	2 865 499,13	576 747,28	915 000,00	7 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	4 364 690,31	4 364 690,31	3 442 246,41	2 865 499,13	576 747,28	915 000,00	7 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	219 054,15	219 054,15	219 054,15	0,00	219 054,15	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	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 854,15	217 854,15	217 854,15	0,00	217 854,15	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	990 616,00	990 616,00	988 616,00	209 169,00	779 447,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439,46	439,46	439,46	0,00	439,46	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	991 055,46	991 055,46	989 055,46	209 169,00	779 886,46	0,00	2 000,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439,46	439,46	439,46	0,00	439,46	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	5 886,46	5 886,46	5 886,46	0,00	5 886,46	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	205 687,10	205 687,10	205 687,10	0,00	205 687,10	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	-590,02	-590,02	-590,02	0,00	-590,02	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	590,02	590,02	590,02	0,00	590,02	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	205 687,10	205 687,10	205 687,10	0,00	205 687,10	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 967,65	49 967,65	49 967,65	0,00	49 967,65	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	-590,02	-590,02	-590,02	0,00	-590,02	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 377,63	49 377,63	49 377,63	0,00	49 377,63	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	125 157,21	125 157,21	125 157,21	0,00	125 157,21	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	590,02	590,02	590,02	0,00	590,02	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	125 747,23	125 747,23	125 747,23	0,00	125 747,23	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 120 810,34	2 120 810,34	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 810,34	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 983,00	28 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 149 793,34	2 149 793,34	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 898,52	45 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 898,52	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 155,58	4 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 054,10	50 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/.../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 kwietnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 120 698,52	12 329,74	7 133 028,26
	60017		Drogi wewnętrzne	381 046,02	12 329,74	393 375,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 046,02	12 329,74	393 375,76
			Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	19 670,26	12 329,74	32 000,00
			Dochody własne jst	19 670,26	12 329,74	32 000,00
750			Administracja publiczna	230 270,78	25 200,00	255 470,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 200,00	25 200,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 200,00	25 200,00
			"Innowacyjne sąsiedztwo"	0,00	25 200,00	25 200,00
			Dochody własne jst	0,00	25 200,00	25 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 846,42	11 000,00	3 347 846,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 706,09	11 000,00	1 163 706,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 706,09	11 000,00	1 163 706,09
			Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	6 525 180,24	15 000,00	6 540 180,24
	92695		Pozostała działalność	535 091,46	15 000,00	550 091,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 091,46	15 000,00	535 091,46
			Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Żeromskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				29 810 155,21	63 529,74	29 873 684,95

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego:			z tego:	
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	z tego: 2026 r.			24 469,34	0,00	24 469,34	24 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469,34	0,00	24 469,34	
	z tego: 2027 r.			8 522,96	0,00	8 522,96										
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie														
2.14	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Goldapi)														
	Razem wydatki:	80195	195 830,00	20 000,00	175 830,00	167 469,37	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	155 469,37	0,00	155 469,37		
	z tego: 2025 r.		28 360,63	8 000,00	20 360,63											
	z tego: 2026 r.		167 469,37	12 000,00	155 469,37	167 469,37	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	155 469,37	0,00	155 469,37		
2.15	Program:	Goldap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Goldapi														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	85219	2 172 587,24	317 890,59	1 854 696,65	261 138,49	35 595,83	0,00	0,00	0,00	25 525,88	225 542,66	0,00	225 542,66		
	z tego: 2025 r.		0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2026 r.		261 138,49	35 595,83	225 542,66	261 138,49	35 595,83	10 069,95	0,00	0,00	25 525,88	225 542,66	0,00	225 542,66		
	z tego: 2027 r.		822 081,18	122 574,68	699 506,50											
	z tego: 2028 r.		847 140,77	125 212,54	721 928,23											
	z tego: 2029 r.		242 226,80	34 507,54	207 719,26											
2.16	Program:	Dzielnia samodzielnia														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	85395	40 368,75	4 249,34	36 119,41	24 978,74	2 629,34	0,00	0,00	0,00	2 629,34	22 349,40	0,00	22 349,40		
	z tego: 2025 r.		15 390,01	1 620,00	13 770,01											
	z tego: 2026 r.		24 978,74	2 629,34	22 349,40	24 978,74	2 629,34	0,00	0,00	0,00	2 629,34	22 349,40	0,00	22 349,40		
	z tego: 2027 r.		0,00	0,00	0,00											
2.17	Program:	Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Goldapi"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	85395	167 331,63	25 099,74	142 231,89	154 540,38	24 008,49	7 275,33	0,00	0,00	16 733,16	130 531,89	0,00	130 531,89		
	z tego: 2025 r.		12 791,25	1 091,25	11 700,00											
	z tego: 2026 r.		154 540,38	24 008,49	130 531,89	154 540,38	24 008,49	7 275,33	0,00	0,00	16 733,16	130 531,89	0,00	130 531,89		
	z tego: 2027 r.		0,00	0,00	0,00											
2.18	Program:	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza (dotacja dla Domu Kultury)														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64		
	z tego: 2026 r.		711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64		
2.19	Program:	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	92195	2 662 563,70	532 512,74	2 130 050,96	2 239 214,93	447 842,95	447 842,95	0,00	0,00	0,00	1 791 371,98	0,00	1 791 371,98		
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2025 r.		12 107,22	2 421,48	9 685,74											
	z tego: 2026 r.		2 239 214,93	447 842,95	1 791 371,98	2 239 214,93	447 842,95	447 842,95	0,00	0,00	0,00	1 791 371,98	0,00	1 791 371,98		
	z tego: 2027 r.		411 241,55	82 248,31	328 993,24											
	Wydatki majątkowe i bieżące razem:		18 425 238,71	2 970 997,92	15 454 240,79	14 643 192,86	2 445 404,42	2 284 597,78	0,00	0,00	150 736,69	12 197 788,44	0,00	12 197 788,44		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/.../2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		154 849 900,26
	dochody bieżące		132 675 727,97
	dochody majątkowe		22 174 172,29
II	Planowane wydatki		158 984 592,13
	wydatki bieżące		129 110 907,18
	wydatki majątkowe		29 873 684,95
III	Nadwyżka / deficyt		-4 134 691,87
	bieżący		3 564 820,79
	majątkowy		-7 699 512,66
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		4 134 691,87
V	Przychody		6 025 231,27
	obligacje	931	4 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	418 879,77
	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 finansowego z udziałem tych środków	906	1 508 506,24
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	97 845,26
VI	Rozchody		1 890 539,40
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	890 539,40
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	1 000 000,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski	0,00	15 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika		134 802,50
3.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00
4.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz zakupu sprzętu medycznego (Szpital)	0,00	200 000,00
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 516 011,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 200 000,00	0,00
Razem:					3 716 011,00	353 302,50
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	186 000,00
Razem 63001 § 2360					0,00	186 000,00
2.	630	63003	2360	Rozwój turystyki poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy	0,00	23 000,00
Razem 63003 § 2360					0,00	23 000,00
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	21 000,00
4.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych)	0,00	34 800,00
Razem 75075 § 2360					0,00	55 800,00
5.	750	75075	6190	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych)	0,00	25 200,00
Razem 75075 § 6190					0,00	25 200,00
6.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 814 000,00	0,00
Razem 80101 § 2590					1 814 000,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	417 000,00	0,00
Razem 80103 § 2590					417 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	370 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	285 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	260 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					915 000,00	0,00
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	150 000,00	0,00
Razem 80106 § 2540					150 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 740 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	196 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	35 940,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 000,00	0,00
Razem 80149 § 2540					1 981 940,00	0,00
16.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	180 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					180 000,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	665 000,00	0,00
Razem 80150 § 2590					665 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
18.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	120 000,00
Razem 85153 § 2360					0,00	120 000,00
19.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	300 000,00
Razem 85154 § 2360					0,00	300 000,00
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	630 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	40 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	5 000,00	0,00
23.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	5 000,00	0,00
Razem 85404 § 2540					680 000,00	0,00
24.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	21 000,00
Razem 85412 § 2360					0,00	21 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkania edukacyjne w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
Razem 85495 § 2360					0,00	6 000,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	70 000,00
Razem 85516 § 2830					0,00	163 600,00
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	148 818,99
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 771 109,38
Razem 90005 § 6230					0,00	1 919 928,37
30.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100 000,00
Razem 90019 § 6230					0,00	100 000,00
31.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	568 816,64
32.	921	92109	2009		0,00	142 204,16
Razem 92109 § 2008 i 2009					0,00	711 020,80
33.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dotacja na zabytki	0,00	30 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	30 000,00
34.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
Razem 92120 § 6570					0,00	500 000,00
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	25 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	11 000,00
Razem 92195 § 2360					0,00	56 000,00
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	21 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
Razem 92695 § 2360					0,00	321 000,00
Razem					6 802 940,00	4 538 549,17
RAZEM DOTACJE					10 518 951,00	4 891 851,67

15 410 802,67

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLI./../2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Gołdap w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Babki	34 583,66	750	75095	4210		7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		921	92109	4210		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		926	92695	4210		3 233,66	0,00	3 233,66	0,00
		926	92695	4300		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Bałupiany	19 927,39	600	60016	4270		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4300		927,39	0,00	927,39	0,00
Barkowo	16 391,88	600	60016	4270		1 391,88	0,00	1 391,88	0,00
		750	75095	4210		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		750	75095	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Bitkowo	13 306,35	600	60016	4270		13 306,35	0,00	13 306,35	0,00
Botkuny	36 833,53	600	60016	4300		16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		926	92695	4300		3 833,53	0,00	3 833,53	0,00
Dunajek	18 384,62	600	60016	4270		4 384,62	0,00	4 384,62	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dzięgiele	16 391,88	750	75095	4210		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		750	75095	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4210		800,00	0,00	800,00	0,00
		926	92695	4300		6 591,88	0,00	6 591,88	0,00
Galwecie	47 054,35	600	60016	4270		17 054,35	0,00	17 054,35	0,00
		600	60016	6050	Progi zwalniające (FS Galwecie)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		750	75095	4210		4 350,00	0,00	4 350,00	0,00
		921	92109	4210		9 150,00	0,00	9 150,00	0,00
		921	92109	4300		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
Główka	47 568,61	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210		2 568,61	0,00	2 568,61	0,00
		926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw w Boćwinie (FS Główka)	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
Górne	21 213,03	600	60016	4270		5 213,00	0,00	5 213,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,03	0,00	2 000,03	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Grabowo	47 375,76	600	60016	4270		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		600	60017	6050	Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)	11 375,76	0,00	11 375,76	11 375,76
		750	75095	4210		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4300		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Jabłońskie	31 819,54	750	75095	4210		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		921	92109	4210		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		921	92109	4300		3 419,54	0,00	3 419,54	0,00
		926	92695	4300		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
Jany	15 749,07	600	60016	4270		4 849,07	0,00	4 849,07	0,00
		750	75095	4210		2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
		750	75095	4300		700,00	0,00	700,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Jeziorki Wielkie	19 670,26	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	19 670,26	0,00	19 670,26	19 670,26
Juchnajcie	17 677,52	900	90095	6050	Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)	17 677,52	0,00	17 677,52	17 677,52
Konikowo	16 906,14	750	75095	4210		5 962,14	0,00	5 962,14	0,00
		900	90015	4270		3 444,00	0,00	3 444,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Kośmidry	34 390,82	600	60016	4270		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4210		500,00	0,00	500,00	0,00
		750	75095	4300		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		900	90015	4300		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		921	92109	4210		5 390,82	0,00	5 390,82	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Kowalki	19 798,83	600	60016	4270		8 798,83	0,00	8 798,83	0,00
		750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kozaki	45 961,56	600	60016	4270		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		600	60016	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		750	75095	4210		7 961,56	0,00	7 961,56	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		926	92695	6060	Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Łobody	14 591,99	600	60016	4270		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		900	90095	4300		2 591,99	0,00	2 591,99	0,00
Marcinowo	39 147,68	600	60016	4210		300,00	0,00	300,00	0,00
		600	60016	4270		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		750	75095	4210		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
		750	75095	4300		5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926	92695	4210		2 097,68	0,00	2 097,68	0,00
		926	92695	4300		2 450,00	0,00	2 450,00	0,00
Nasuty	17 806,09	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	17 806,09	0,00	17 806,09	17 806,09
Niedrzwica	23 591,46	750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	4300		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna (FS Niedrzwica)	12 591,46	0,00	12 591,46	12 591,46
Osowo	14 720,56	600	60016	4270		14 720,56	0,00	14 720,56	0,00
Pietraszki	21 534,44	900	90095	6050	Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	21 534,44	0,00	21 534,44	21 534,44
Pogorzel	22 434,38	750	75095	4210		13 234,38	0,00	13 234,38	0,00
		750	75095	4300		2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Rada Osiedla nr 1	25 000,00	750	75095	4210		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		25 000,00	- 21 000,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		900	90095	4210		0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		900	90095	4300		0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		926	92695	4300		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 2	25 000,00	750	75095	4300		25 000,00	- 21 700,00	3 300,00	0,00
		900	90095	4210		0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
		900	90095	4300		0,00	12 800,00	12 800,00	0,00
		926	92695	4210		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 3	25 000,00	750	75095	4300		25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00
		900	90095	4300		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 4	25 000,00	750	75095	4300		25 000,00	- 19 000,00	6 000,00	0,00
		900	90095	4300		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		926	92695	6050	Dostawa i montaż	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
					piłkochwyty na boisku przy ul. Żeromskiego				
Rada Osiedla nr 5	25 000,00	600	60016	4300		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4210		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		25 000,00	-	3 000,00	0,00
		900	90095	4210		0,00	5 694,00	5 694,00	0,00
		900	90095	4300		0,00	9 455,00	9 455,00	0,00
		926	92695	4210		0,00	2 851,00	2 851,00	0,00
		926	92695	4300		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Rożyńsk Wielki	28 219,75	750	75095	4210		4 519,75	0,00	4 519,75	0,00
		750	75095	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00
		926	92695	4170		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4300		6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
Siedlisko	19 541,70	921	92109	4270		17 241,70	0,00	17 241,70	0,00
		926	92695	4210		450,00	0,00	450,00	0,00
		926	92695	4300		1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
Skoczce	18 770,31	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		926	92695	4210		770,31	0,00	770,31	0,00
Suczki	16 713,29	600	60016	4270		16 713,29	0,00	16 713,29	0,00
Wilkajcie	17 291,83	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		926	92695	4210		8 791,83	0,00	8 791,83	0,00
Zatyki	22 691,51	600	60016	4270		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		750	75095	4210		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		900	90015	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300		691,51	0,00	691,51	0,00
Razem						923 059,79	0,00	923 059,79	391 355,53

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 81 525,57 zł do kwoty 154 849 900,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 78 545,63 zł do kwoty 132 675 727,97 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 979,94 zł do kwoty 22 174 172,29 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie **13 562,63 zł** – jako odszkodowanie od Wykonawcy prac za niedziałające poprawnie urządzenie kompensujące moc bierną na cmentarzu komunalnym na ul. Zadumy w Gołdapi zgodnie z wnioskiem WGK.3021.7.2026 z dnia 7 kwietnia 2026 roku;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 2020 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie **14 000,00 zł** – z tytułu dotacji na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Gołdap w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z wnioskiem WGK.3021.7.2026 z dnia 7 kwietnia 2026 roku;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2057 „Dotacja celowa w ramach programów 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” zwiększa się dochody o **28 983,00 zł** na realizację projektu Młodzi Kreatywni zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **2 000,00 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę na Miejscu Obsługi Rowerzystów w miejscowości Boćwinka zgodnie z wnioskiem WGK.3021.7.2026 z dnia 7 kwietnia 2026 roku;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie **20 000,00 zł** na organizację wydarzenia plenerowego "Odetchnij Jazzem" – jako środki z dotacji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie **2 979,94 zł** z tytułu sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki przy drogach i terenach gminnych zgodnie z wnioskiem WGK.3021.7.2026 z dnia 7 kwietnia 2026 roku;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	154 768 374,69	81 525,57	154 849 900,26
dochody bieżące, w tym:	132 597 182,34	78 545,63	132 675 727,97
Działalność usługowa	170 000,00	27 562,63	197 562,63
Oświata i wychowanie	1 260 924,93	28 983,00	1 289 907,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 790 605,00	2 000,00	5 792 605,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 196,17	20 000,00	1 957 196,17
dochody majątkowe, w tym:	22 171 192,35	2 979,94	22 174 172,29
Transport i łączność	5 289 557,50	2 979,94	5 292 537,44

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 598 250,60 zł do kwoty 158 984 592,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 534 720,86 zł do kwoty 129 110 907,18 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 63 529,74 zł do kwoty 29 873 684,95 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o **1 000,00 zł** – na wniosek WGK.3021.6.2026 dotyczący przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami pomiędzy środkami zaplanowanymi na Rady Osiedla w 2026 roku;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się wydatki o **14 000,00 zł** na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – źródło finansowania Dochody R.71035 § 2020 – 14 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
 - w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o **41 342,40 zł** na wypłatę odprawy zgodnie z wnioskiem wydziału ds. Administracyjnych z dnia 3.04.2026 roku - źródło finansowania Przychody § 950 – 41 342,40 zł;
 - w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **17 942,10 zł** na odpis na ZFŚS zgodnie z wnioskiem wydziału ds. Administracyjnych z dnia 3.04.2026 roku - źródło finansowania Przychody § 950 – 17 942,10 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2360 „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych) zmniejsza się wydatki o **25 200,00 zł** na wniosek Pełnomocnika ds. współpracy i funduszy zewnętrznych PWF/2026/03/2 przeniesienie do § 6190 (wydatki majątkowe);

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **6 985,61 zł** na odpis na ZFŚS zgodnie z wnioskiem wydziału ds. Administracyjnych z dnia 3.04.2026 roku - źródło finansowania Przychody § 950 – 6 985,61 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami (zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł, zmniejszenie w kwocie 108 700,00 zł) na wniosek WGK.3021.6.2026 dotyczący przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami pomiędzy środkami zaplanowanymi na Rady Osiedla w 2026 roku;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami (zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 20 000,00 zł) zgodnie z wnioskiem wydziału ds. Administracyjnych z dnia 3.04.2026 roku;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **1 135,69 zł** na odpis na ZFŚS zgodnie z wnioskiem wydziału ds. Administracyjnych z dnia 3.04.2026 roku - źródło finansowania Przychody § 950 – 1 135,69 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 31 212,48 zł i zmniejszenia w kwocie 1 790,02 zł na podstawie wniosków jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększenie w kwocie 14 383,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększenie w kwocie 2 800,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększenie w kwocie 6 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie w kwocie 5 800,00 zł,
 - Przedszkole Samorządowe Nr 1 – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 1 200,00 zł,

Źródło finansowania – Dochody R.80195 § 2057 – 28 983,00 zł

- Urząd Miejski w Gołdapi (dowożenie uczniów do szkół) – zwiększenie w kwocie 439,46 zł na odpis na ZFŚS zgodnie z wnioskiem wydziału ds. Administracyjnych z dnia 3.04.2026 roku - źródło finansowania Przychody § 950 – 439,46 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o **418 879,77 zł** zgodnie z wnioskiem Wydziału OSS.3026.8.2026 z dnia 2.04.2026 roku jako środki niewykorzystane w roku 2025 z przeznaczeniem na działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - źródło finansowania Przychody § 905 – 418 879,77 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **4 212,83 zł** zgodnie z wnioskiem WGK.3021.7.2026 z dnia 7 kwietnia 2026 roku;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w kwocie **97 849,00 zł**:
 - z przeniesień pomiędzy paragrafami na wniosek WGK.3021.6.2026 dotyczący przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami (zwiększenie w kwocie 65 849,00 zł) pomiędzy środkami zaplanowanymi na Rady Osiedla w 2026 roku;

- zwiększeniem planu na pokrycie kosztów naprawy małej architektury w Gminie Gołdap na wniosek WGK.3021.2026 w kwocie 2 000,00 zł;
- zwiększenie środków na w ramach zadania „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu Uzdrowiska Gołdap” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł – na wniosek Wydziału GPO.3021.3.2026 z dnia 17.03.2026 r.;

Źródło finansowania – Dochody R.90095 § 0970 – 2 000,00 zł, Przychody § 950 – 30 000,00 zł.

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92695 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania Odetchnij Jazzem) zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** – na wniosek Biura Komunikacji Społecznej – źródło finansowania Dochody R.92109 § 2710 – 20 000,00 zł.;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na wniosek WGK.3021.6.2026 dotyczący przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami pomiędzy środkami (zwiększenie w kwocie 28 851,00 zł) zaplanowanymi na Rady Osiedla w 2026 roku oraz przeniesienia między paragrafami zgodnie z wnioskiem WGK.3021.7.2026 ;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie) zwiększa się wydatki o **12 329,74 zł** - zgodnie z wnioskiem WGK.3021.7.2026 z dnia 7 kwietnia 2026 roku;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 6190 „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania "Innowacyjne sąsiedztwo") wprowadza się wydatki w kwocie **25 200,00 zł** na wniosek Pełnomocnika ds. współpracy i funduszy zewnętrznych PWF/2026/03/2;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne) zwiększa się wydatki o **11 000,00 zł** – na wniosek WGK.3021.6.2026 dotyczący przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami pomiędzy środkami zaplanowanymi na Rady Osiedla w 2026 roku;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa i montaż piłkochwyty na boisku przy ul. Żeromskiego) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł – na wniosek WGK.3021.6.2026 dotyczący przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami pomiędzy środkami zaplanowanymi na Rady Osiedla w 2026 roku;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	158 386 341,53	598 250,60	158 984 592,13
wydatki bieżące, w tym:	128 576 186,32	534 720,86	129 110 907,18
Transport i łączność	2 224 683,95	1 000,00	2 225 683,95
Działalność usługowa	551 200,00	14 000,00	565 200,00
Administracja publiczna	14 280 855,74	-65 629,89	14 215 225,85

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	925 779,00	1 135,69	926 914,69
Oświata i wychowanie	52 584 348,44	29 422,46	52 613 770,90
Ochrona zdrowia	639 369,00	418 879,77	1 058 248,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970 855,13	102 061,83	10 072 916,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 598 638,43	20 000,00	8 618 638,43
Kultura fizyczna	5 596 600,44	13 851,00	5 610 451,44
wydatki majątkowe, w tym:	29 810 155,21	63 529,74	29 873 684,95
Transport i łączność	7 120 698,52	12 329,74	7 133 028,26
Administracja publiczna	230 270,78	25 200,00	255 470,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 846,42	11 000,00	3 347 846,42
Kultura fizyczna	6 525 180,24	15 000,00	6 540 180,24

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **516 725,03 zł** do kwoty 6 025 231,27 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 418 879,77 zł
- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 97 845,26 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	418 879,77	418 879,77
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	97 845,26	97 845,26

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.