



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 grudnia 2025 r.

Poz. 5287

UCHWAŁA NR XXXVI/223/2025 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdapi 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 2025 r. poz. 1153) 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) oraz Uchwały Nr XVI/100/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdapi na 2025 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **245.204,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **148.829.755,16 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 137.265.967,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.563.787,43 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.464.141,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **163.880.904,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 136.774.539,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.106.365,69 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **26.606.365,69 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 **3.854.582,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.051.149,56 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.397.132,65 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 **19.260.495,26 zł**, rozchody w wysokości **4.209.345,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – 2.904.280,00 zł; wydatki – 2.904.280,00 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 XXXVI/223/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 18 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 944 115,57	-183 963,46	66 957,49	2 827 109,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 994,37	-18 711,87	0,00	1 243 282,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	633 069,92	-4 300,00	0,00	628 769,92
		0830	Wpływy z usług	96 575,00	-14 407,50	0,00	82 167,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	-4,37	0,00	20 995,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 682 121,20	-165 251,59	66 957,49	1 583 827,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	592 000,00	0,00	65 502,14	657 502,14
		0830	Wpływy z usług	1 053 390,20	-164 801,59	0,00	888 588,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	1 455,35	36 455,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 731,00	-450,00	0,00	1 281,00
710			Działalność usługowa	262 000,00	0,00	50 000,00	312 000,00
	71035		Cmentarze	262 000,00	0,00	50 000,00	312 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	469 521,68	-1 690,00	0,00	467 831,68
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	-1 690,00	0,00	610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	-1 690,00	0,00	610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 282 003,56	0,00	100 000,00	74 382 003,56
	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	9 365 596,61	0,00	100 000,00	9 465 596,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	601 200,00	0,00	100 000,00	701 200,00
758			Różne rozliczenia	26 725 603,20	-272,87	207 039,00	26 932 369,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 346 962,02	-272,87	18 600,00	1 365 289,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 085,67	-272,87	0,00	229 812,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 915,00	0,00	18 600,00	413 515,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	819 891,00	0,00	188 439,00	1 008 330,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	819 891,00	0,00	188 439,00	1 008 330,00
801			Oświata i wychowanie	2 220 299,81	-5 800,00	3 070,00	2 217 569,81
	80101		Szkoły podstawowe	93 157,03	0,00	1 000,00	94 157,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 600,00	0,00	1 000,00	58 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 800,00	-4 100,00	200,00	184 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 600,00	-4 100,00	200,00	44 700,00
	80104		Przedszkola	173 450,00	-1 500,00	0,00	171 950,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00	-1 500,00	0,00	121 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 800,00	-200,00	1 000,00	68 600,00
		0830	Wpływy z usług	67 800,00	-200,00	1 000,00	68 600,00
	80195		Pozostała działalność	1 529 453,65	0,00	870,00	1 530 323,65
		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	565 031,40	0,00	870,00	565 901,40
855			Rodzina	11 956 143,81	0,00	9 669,13	11 965 812,94
	85504		Wspieranie rodziny	9 418,51	0,00	9 669,13	19 087,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 669,13	9 669,13
bieżące razem:				137 020 958,44	-191 726,33	436 735,62	137 265 967,73
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				2 054 950,57	0,00	870,00	2 055 820,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	195,00	195,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	195,00	195,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	195,00	195,00
majątkowe razem:				11 563 592,43	0,00	195,00	11 563 787,43
			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:				148 584 550,87	-191 726,33	436 930,62	148 829 755,16
			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	3 101 564,57	0,00	870,00	3 102 434,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/223/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 18 grudnia 2025 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 958 318,56	1 933 318,56	1 933 318,56	23 371,96	1 909 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	1 953 318,56	1 928 318,56	1 928 318,56	23 371,96	1 904 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 342 348,38	5 053 273,38	5 053 273,38	194 536,85	4 858 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 075,00	289 075,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-362 500,00	-362 500,00	-362 500,00	0,00	-362 500,00	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		
				po zmianach	4 979 848,38	4 690 773,38	4 690 773,38	194 536,85	4 496 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 075,00	289 075,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 682 622,38	2 634 622,38	2 634 622,38	194 536,85	2 440 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 500,00	-96 500,00	-96 500,00	0,00	-96 500,00	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		
				po zmianach	2 586 122,38	2 538 122,38	2 538 122,38	194 536,85	2 343 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 878 788,42	1 878 788,42	1 878 788,42	0,00	1 878 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	0,00	-66 500,00	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		
				po zmianach	1 812 288,42	1 812 288,42	1 812 288,42	0,00	1 812 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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		
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 523 236,00	2 282 161,00	2 282 161,00	0,00	2 282 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 075,00	241 075,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-266 000,00	-266 000,00	-266 000,00	0,00	-266 000,00	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		
				po zmianach	2 257 236,00	2 016 161,00	2 016 161,00	0,00	2 016 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 075,00	241 075,00	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	wypłaty 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	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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 -1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	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
				po zmianach 610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	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 62 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 210,00	62 210,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	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 58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 520,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 252 934,81	1 058 542,31	916 242,31	672 577,81	243 664,50	0,00	110 500,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	194 392,50	194 392,50	68 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	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 1 252 934,71	1 058 542,21	916 242,21	672 577,81	243 664,40	0,00	110 500,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	194 392,50	194 392,50	68 200,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą 595 948,81	595 948,81	593 448,81	547 457,81	45 990,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	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 595 948,71	595 948,71	593 448,71	547 457,81	45 990,00	0,00	2 500,00	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 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	0,00
				zmniejszenie -0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	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 14 070,90	14 070,90	14 070,90	0,00	14 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 3 179 948,37	3 179 948,37	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -638 521,55	-638 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 521,55	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 2 541 426,82	2 541 426,82	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą 3 179 948,37	3 179 948,37	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -638 521,55	-638 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 521,55	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 2 541 426,82	2 541 426,82	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą 3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -638 521,55	-638 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 521,55	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 2 501 478,45	2 501 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	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
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	165 345 046,13	138 234 990,44	102 666 109,08	57 714 710,95	44 951 398,13	12 700 761,12	16 886 686,03	2 821 485,84	0,00	3 159 948,37	27 110 055,69	26 610 055,69	1 032 227,01	500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 808 243,39	-1 804 553,39	-1 165 201,83	-499 964,94	-665 236,89	-780,00	0,00	-50,01	0,00	-638 521,55	-3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344 101,98	344 101,98	336 801,97	240 015,79	96 786,18	780,00	5 600,00	920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 880 904,72	136 774 539,03	101 837 709,22	57 454 761,80	44 382 947,42	12 700 761,12	16 892 286,03	2 822 355,84	0,00	2 521 426,82	27 106 365,69	26 606 365,69	1 032 227,01	500 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/223/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedzwica - Łobody - Witkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki - przyłączenie istniejącego odbiorcy (budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	4 887 539,90	0,00	4 887 539,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 261,99	0,00	1 701 261,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 261,99	0,00	1 701 261,99
			Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap	102 000,00	0,00	102 000,00
			Dochody własne jst	102 000,00	0,00	102 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	5 286,30	0,00	5 286,30
			Dochody własne jst	5 286,30	0,00	5 286,30
			Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	1 565 475,69	0,00	1 565 475,69
			Dochody własne jst	673 442,75	0,00	673 442,75
			Inne	892 032,94	0,00	892 032,94
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	892 032,94	0,00	892 032,94
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	16 500,00	0,00	16 500,00
			Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
			Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Barkowo	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	3 038 277,91	0,00	3 038 277,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 911,91	0,00	571 911,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	168 897,91	0,00	168 897,91
			Dochody własne jst	168 897,91	0,00	168 897,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	64 134,00	0,00	64 134,00
			Dochody własne jst	64 134,00	0,00	64 134,00
			Dokumentacja ulicy tzw. "budowlanki" we Wronkach Wielkich	33 000,00	0,00	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00	0,00	33 000,00
			Przebudowa drogi od corso do ul. Jeziorowej	305 880,00	0,00	305 880,00
			Dochody własne jst	305 880,00	0,00	305 880,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	0,00	2 466 366,00
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Inne	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 470 000,00</i>
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	996 366,00	0,00	996 366,00
			Inne	996 366,00	0,00	996 366,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>996 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>996 366,00</i>
	60019		Płatne parkowanie	98 000,00	0,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Dostawa i montaż parkomatów na płatne parkingi w Gołdapi	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dostawa i montaż parkomatu na SPP Plac Zwycięstwa	33 000,00	0,00	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00	0,00	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	242 372,01	0,00	242 372,01
	63095		Pozostała działalność	242 372,01	0,00	242 372,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 372,01	0,00	242 372,01
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	242 372,01	0,00	242 372,01
			Dochody własne jst	242 372,01	0,00	242 372,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 075,00	0,00	289 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	0,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 075,00	0,00	241 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 075,00	0,00	241 075,00
			Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	126 075,00	0,00	126 075,00
			Dochody własne jst	126 075,00	0,00	126 075,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup samochodu	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	814 150,36	-3 690,00	810 460,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup systemu do obsługi Gołdapskiej Karty Mieszkańca	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	754 150,36	-3 690,00	750 460,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 210,00	-3 690,00	58 520,00
			Cyfrowa Gołdap - rozwój e-usług publicznych	33 210,00	-3 690,00	29 520,00
			Dochody własne jst	33 210,00	-3 690,00	29 520,00
			Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i dostępność dla wszystkich	29 000,00	0,00	29 000,00
			Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	0,00	553 700,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	553 700,00	0,00	553 700,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	553 700,00	0,00	553 700,00
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	553 700,00	0,00	553 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	121 500,00	0,00	121 500,00
			Inne	121 500,00	0,00	121 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36	0,00	16 740,36
			Zakup dmuchanych urządzeń zabawowych (FS Galwiecie)	16 740,36	0,00	16 740,36
			Dochody własne jst	16 740,36	0,00	16 740,36
752			Obrona narodowa	620 000,00	0,00	620 000,00
	75295		Pozostała działalność	620 000,00	0,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja budynku po byłej kotłowni na magazyn OC (Dokumentacja projektowo/techniczna)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Zakup magazynu wolnostojącego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Agregat mobilny	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Inne	198 000,00	0,00	198 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Stacja do uzdatniania wody	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Urządzenie do paczkowania wody pitnej	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dochody własne jst	34 500,00	0,00	34 500,00
			Inne	80 500,00	0,00	80 500,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
			Inne	72 000,00	0,00	72 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup przyczep do przewozu wody pitnej	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	7 750,00	0,00	7 750,00
			Inne	147 250,00	0,00	147 250,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup terminala satelitarnego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00	0,00	2 000,00
			Inne	38 000,00	0,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 392,50	0,00	194 392,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 192,50	0,00	21 192,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 192,50	0,00	21 192,50
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi")	21 192,50	0,00	21 192,50
			Dochody własne jst	21 192,50	0,00	21 192,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 200,00	0,00	148 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Inne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 970,00	0,00	57 970,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	57 970,00	0,00	57 970,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	57 970,00	0,00	57 970,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	57 970,00	0,00	57 970,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230,00	0,00	10 230,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	10 230,00	0,00	10 230,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 230,00	0,00	10 230,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	10 230,00	0,00	10 230,00
		75495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych")	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	834 712,61	0,00	834 712,61
	80101		Szkoły podstawowe	823 148,74	0,00	823 148,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 148,74	0,00	823 148,74
			Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	59 350,00	0,00	59 350,00
			Dochody własne jst	59 350,00	0,00	59 350,00
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwyty w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	121 500,00	0,00	121 500,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Inne	71 500,00	0,00	71 500,00
			Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00	0,00	220 000,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	26 720,00	0,00	26 720,00
			Dochody własne jst	26 720,00	0,00	26 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne	264 528,74	0,00	264 528,74
			Dochody własne jst	264 528,74	0,00	264 528,74
			Szkoła bez barier - studium wykonalności i dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwecicach (dokumentacja)	61 050,00	0,00	61 050,00
			Dochody własne jst	61 050,00	0,00	61 050,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 563,87	0,00	11 563,87
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 563,87	0,00	11 563,87
			Zwrot pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania dla projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi	11 563,87	0,00	11 563,87
			Dochody własne jst	11 563,87	0,00	11 563,87
851			Ochrona zdrowia	11 196 490,01	0,00	11 196 490,01
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	10 892 490,01	0,00	10 892 490,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 347,10	0,00	204 347,10
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap	204 347,10	0,00	204 347,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	204 347,10	0,00	204 347,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 688 142,91	0,00	10 688 142,91
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych -Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego	10 688 142,91	0,00	10 688 142,91
			Inne	10 688 142,91	0,00	10 688 142,91
	85195		Pozostała działalność	304 000,00	0,00	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	304 000,00	0,00	304 000,00
			Dochody własne jst	304 000,00	0,00	304 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 012,20	0,00	3 866 012,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt kanalizacji deszczowej (ul. Kościuszki)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 938 403,00	0,00	1 938 403,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 938 403,00	0,00	1 938 403,00
			Ciepłe mieszkanie - edycja 1	476 903,00	0,00	476 903,00
			Inne	476 903,00	0,00	476 903,00
			<i>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</i>	<i>476 903,00</i>	<i>0,00</i>	<i>476 903,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
			Inne	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 557,12	0,00	1 166 557,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 438,12	0,00	1 156 438,12
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	128 245,95	0,00	128 245,95
			Dochody własne jst	128 245,95	0,00	128 245,95
			Lampy solarne sołectwa + teren miejski	44 770,91	0,00	44 770,91
			Dochody własne jst	44 770,91	0,00	44 770,91
			Modernizacja oświetlenia	947 471,26	0,00	947 471,26
			Dochody własne jst	947 471,26	0,00	947 471,26
			Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	18 450,00	0,00	18 450,00
			Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
			Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)	17 500,00	0,00	17 500,00
			Dochody własne jst	17 500,00	0,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 119,00	0,00	10 119,00
			Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	10 119,00	0,00	10 119,00
			Dochody własne jst	10 119,00	0,00	10 119,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	561 052,08	0,00	561 052,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 600,00	0,00	408 600,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dokumentacja techniczna budowy muru oporowego na ul. Mazurskiej	31 000,00	0,00	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dziecięca kraina - plac zabaw przy SP3 w Gołdapi	252 000,00	0,00	252 000,00
			Dochody własne jst	252 000,00	0,00	252 000,00
			Monitoring place zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pumprak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo	50 600,00	0,00	50 600,00
			Dochody własne jst	50 600,00	0,00	50 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 074,88	0,00	8 074,88
			Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wilkajcie)	8 074,88	0,00	8 074,88
			Dochody własne jst	8 074,88	0,00	8 074,88
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 377,20	0,00	144 377,20
			Dofinansowanie realizacji inwestycji przez PGO "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. inwestycji pn. "Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem składowiskowym w latach 2025-2027. ETAP 1: Uzupelnienie instalacji zagospodarowania i odbioru gazu na terenie eksploatowanej kwatery (instalacja poziomego odgazowania) w 2025 r."	144 377,20	0,00	144 377,20
			Dochody własne jst	144 377,20	0,00	144 377,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 523,10	0,00	763 523,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 068,10	0,00	151 068,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 068,10	0,00	151 068,10
			Projekt świetlicy modułowych	149 200,00	0,00	149 200,00
			Dochody własne jst	149 200,00	0,00	149 200,00
			Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)	1 868,10	0,00	1 868,10
			Dochody własne jst	1 868,10	0,00	1 868,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Inne	490 000,00	0,00	490 000,00
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	112 455,00	0,00	112 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Goldap o symbol Zdroju	24 500,00	0,00	24 500,00
			Dochody własne jst	24 500,00	0,00	24 500,00
			Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	16 500,00	0,00	16 500,00
			Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
			Wiata śmietnikowa przy budynku Centrum Edukacyjnego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00	0,00	34 604,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	34 604,00	0,00	34 604,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 604,00	0,00	34 604,00
			<i>Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027</i>	34 604,00	0,00	34 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 851,00	0,00	11 851,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	11 851,00	0,00	11 851,00
			Dochody własne jst	11 851,00	0,00	11 851,00
926			Kultura fizyczna	2 841 788,00	0,00	2 841 788,00
	92601		Obiekty sportowe	2 775 638,00	0,00	2 775 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 638,00	0,00	276 638,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	110 638,00	0,00	110 638,00
			Dochody własne jst	110 638,00	0,00	110 638,00
			Dokończenie boiska do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Żelazkach	108 000,00	0,00	108 000,00
			Dochody własne jst	108 000,00	0,00	108 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji na siłowni w kompleksie Hala-Basen	39 000,00	0,00	39 000,00
			Dochody własne jst	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup i montaż kołowrotu na siłowni w kompleksie Hala-Basen	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Inne	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup i montaż szlabanu oraz systemu monitoringu	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 150,00	0,00	50 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 150,00	0,00	50 150,00
			Modernizacja altany (FS Galwiecie)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Siłownia dla wszystkich - doposażenie przestrzeni aktywności fizycznej	37 500,00	0,00	37 500,00
			Dochody własne jst	18 750,00	0,00	18 750,00
			Inne	18 750,00	0,00	18 750,00
			Siłownia zewnętrzna	12 650,00	0,00	12 650,00
			Dochody własne jst	12 650,00	0,00	12 650,00
Razem				26 610 055,69	-3 690,00	26 606 365,69

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 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			6 190 269,80	755 809,51	5 439 230,29	2 822 355,84	203 680,29	160 013,80	0,00	0,00	43 666,49	2 444 410,70	0,00	2 444 410,70
2.1	Program:			"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	75095	148 746,14												
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00										
	z tego: 2025 r.		148 746,14	26 740,31	122 005,83	148 746,14	26 740,31	0,00	0,00	0,00	26 740,31	122 005,83	0,00	122 005,83	
2.2	Program:			PODNIESIENIE POTENCJAŁU WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	75412	27 030,00												
	z tego: 2025 r.		27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00	
2.3	Program:			Edukacja na cyfrowo - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80195	56 000,00												
	z tego: 2025 r.		56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	
2.4	Program:			Erasmus+ numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235704 - SP Pogorzel											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80195	223 155,05												
	z tego: 2025 r.		223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05	
2.5	Program:			ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-00213192 - SP 2											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80195	229 341,96												
	z tego: 2025 r.		229 341,96	0,00	229 341,96	229 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,96	0,00	229 341,96	
2.6	Program:			ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208474 - SP 3											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80195	215 055,10												
	z tego: 2025 r.		215 055,10	0,00	215 055,10	215 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 055,10	0,00	215 055,10	
2.7	Program:			ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201157 - SP 5											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80195	234 903,59												
	z tego: 2025 r.		234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59	

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 2025 rok											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.8	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1																
	Razem wydatki:	80195	228 050,00	0,00	228 050,00	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	34 299,00			
	z tego: 2024 r.		195 159,58	0,00	195 159,58													
	z tego: 2025 r.		32 890,42	0,00	32 890,42	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	34 299,00			
2.9	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1																
	Razem wydatki:	80 195,00	339 965,85	0,00	339 965,85	339 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 965,85	0,00	239 965,85			
	z tego: 2025 r.		239 965,85	0,00	239 965,85	239 965,85							239 965,85	0,00	239 965,85			
	z tego: 2026 r.		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2.10	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)																
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+																
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca																
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi)																
	Razem wydatki:	80195	215 132,91	0,00	215 132,91	215 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 132,91	0,00	215 132,91			
	z tego: 2025 r.		103 979,01	0,00	103 979,01	103 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 979,01	0,00	103 979,01			
	z tego: 2026 r.		65 700,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	65 700,00			
	z tego: 2027 r.		45 453,90	0,00	45 453,90	45 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 453,90	0,00	45 453,90			
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)																
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+																
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca																
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi)																
	Razem wydatki:	80195	172 985,84	0,00	172 985,84	172 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 985,84	0,00	172 985,84			
	z tego: 2025 r.		100 685,83	0,00	100 685,83	100 685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 685,83	0,00	100 685,83			
	z tego: 2026 r.		50 600,01	0,00	50 600,01	50 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,01	0,00	50 600,01			
	z tego: 2027 r.		21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	21 700,00			
2.12	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)																
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+																
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca																
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi)																
	Razem wydatki:	80195	219 507,72	0,00	219 507,72	219 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 507,72	0,00	219 507,72			
	z tego: 2025 r.		115 617,72	0,00	115 617,72	115 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 617,72	0,00	115 617,72			
	z tego: 2026 r.		87 090,00	0,00	87 090,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00	0,00	87 090,00			
	z tego: 2027 r.		16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00			

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 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem (10+11+13)	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi)													
	Razem wydatki:	80195	121 723,70	0,00	121 723,70	121 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 723,70	0,00
	z tego: 2025 r.		67 723,70	0,00	67 723,70	67 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 723,70		67 723,70
	z tego: 2026 r.		44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00		44 000,00
	z tego: 2027 r.		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
2.14	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)													
	Razem wydatki:	80195	79 534,00	0,00	79 534,00	79 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 534,00	0,00
	z tego: 2025 r.		51 634,00	0,00	51 634,00	51 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 634,00		51 634,00
	z tego: 2026 r.		22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00		22 900,00
	z tego: 2027 r.		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00
2.15	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie)													
	Razem wydatki:	80195	64 811,40	0,00	64 811,40	64 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 811,40	0,00
	z tego: 2025 r.		28 311,40	0,00	28 311,40	28 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 311,40		28 311,40
	z tego: 2026 r.		30 700,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00		30 700,00
	z tego: 2027 r.		5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00		5 800,00
2.16	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Urząd Miejski w Gołdapi)													
	Razem wydatki:	80195	65 260,00	0,00	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 260,00	0,00
	z tego: 2025 r.		33 569,74	0,00	33 569,74	33 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569,74		33 569,74
	z tego: 2026 r.		23 167,30	0,00	23 167,30	23 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 167,30		23 167,30
	z tego: 2027 r.		8 522,96	0,00	8 522,96	8 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,96		8 522,96
2.17	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie													
	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Gołdapi)													
	Razem wydatki:	80195	195 830,00	20 000,00	175 830,00	195 830,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	175 830,00	0,00	175 830,00
	z tego: 2025 r.		72 380,00	8 000,00	64 380,00	72 380,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	64 380,00		64 380,00	
	z tego: 2026 r.		123 450,00	12 000,00	111 450,00	123 450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	111 450,00		111 450,00	

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 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	40 368,75	4 482,23	35 886,52	18 750,00	1 973,68	0,00	0,00	0,00	1 973,68	16 776,32	0,00	16 776,32
	z tego: 2025 r.			18 750,00	1 973,68	16 776,32	18 750,00	1 973,68	0,00	0,00	0,00	1 973,68	16 776,32	0,00	16 776,32
	z tego: 2026 r.			21 618,75	2 508,55	19 110,20									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.19	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	167 331,63	25 099,74	142 231,89	21 825,00	3 273,75	1 091,25	0,00	0,00	0,00	18 551,25	0,00	18 551,25
	z tego: 2025 r.			21 825,00	3 273,75	18 551,25	21 825,00	3 273,75	1 091,25	0,00	0,00	2 182,50	18 551,25	0,00	18 551,25
	z tego: 2026 r.			145 506,63	21 825,99	123 680,64									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.20	Program:														
	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: 2025 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
2.21	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92195	2 662 565,36	532 513,07	2 130 052,29	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			83 591,95	16 718,39	66 873,56	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56
	z tego: 2026 r.			2 167 731,86	433 546,37	1 734 185,49									
	z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24									
Wydatki majątkowe i bieżące razem:				20 762 064,20	3 177 265,20	17 599 799,00	3 854 582,85	589 633,30	414 236,81	0,00	0,00	175 396,49	3 090 684,70	0,00	3 090 684,70

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	309 194,00	309 194,00	309 194,00	0,00	309 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	295 194,00	295 194,00	295 194,00	0,00	295 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 180 402,83	16 180 402,83	0,00	16 180 402,83	16 180 402,83	4 863 638,62	1 974 498,76	2 889 139,86	12 203,44	11 304 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27 780,00	-27 780,00	-27 780,00	-10 750,00	-17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	6 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 180 402,83	16 180 402,83	0,00	16 180 402,83	16 180 402,83	4 863 638,62	1 970 638,76	2 892 999,86	12 203,44	11 304 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/223/2025
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 18 grudnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		148 829 755,16
	dochody bieżące		137 265 967,73
	dochody majątkowe		11 563 787,43
II	Planowane wydatki		163 880 904,72
	wydatki bieżące		136 774 539,03
	wydatki majątkowe		27 106 365,69
III	Nadwyżka / deficyt		-15 051 149,56
	bieżący		491 428,70
	majątkowy		-15 542 578,26
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		15 051 149,56
V	Przychody		19 260 495,26
	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	16 606 478,35
VI	Rozchody		4 209 345,70
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 345,70
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	2 000 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
	Udzielone pożyczki	991	0,00

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/223/2025
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 18 grudnia 2025 roku**

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Goldap z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	-1 690,00	610,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	-1 690,00	610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	-1 690,00	610,00
758			Różne rozliczenia	395 215,00	18 327,13	413 542,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	395 215,00	18 327,13	413 542,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-272,87	27,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 915,00	18 600,00	413 515,00
801			Oświata i wychowanie	5 955,47	0,00	5 955,47
	80195		Pozostała działalność	5 955,47	0,00	5 955,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 955,47	0,00	5 955,47
852			Pomoc społeczna	29 796,00	0,00	29 796,00
	85295		Pozostała działalność	29 796,00	0,00	29 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 796,00	0,00	29 796,00
855			Rodzina	63 054,30	0,00	63 054,30
	85595		Pozostała działalność	63 054,30	0,00	63 054,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 054,30	0,00	63 054,30
Razem				496 320,77	16 637,13	512 957,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	-1 690,00	610,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	-1 690,00	610,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	-350,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	-1 340,00	610,00
801			Oświata i wychowanie	401 170,47	18 327,13	419 497,60
	80195		Pozostała działalność	401 170,47	18 327,13	419 497,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 815,00	0,00	8 815,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 455,47	-172,87	38 282,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 450,00	-2 000,00	15 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 900,00	19 650,00	293 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 550,00	850,00	63 400,00
852			Pomoc społeczna	29 796,00	0,00	29 796,00
	85295		Pozostała działalność	29 796,00	0,00	29 796,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	0,00	19 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	996,00	0,00	996,00
855			Rodzina	63 054,30	0,00	63 054,30
	85595		Pozostała działalność	63 054,30	0,00	63 054,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 624,30	0,00	61 624,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00	0,00	1 087,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	0,00	233,00
			Razem	496 320,77	16 637,13	512 957,90

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/223/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 18 grudnia 2025 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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	12 805,32
2.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00
3.	801	80195	2710	Dotacja celowa - Gmina Węgorzewo/ częściowe pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie wspólnie złożonego projektu "Młodzi kreatywni"	0,00	2 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 523 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 136 500,00	0,00
Razem:					3 659 500,00	18 305,32
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	200 000,00
Razem 63001 § 2360					0,00	200 000,00
2.	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
Razem 75075 § 2360					0,00	21 000,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 775 840,51	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	1 117 494,21	0,00
Razem 80101 § 2590					2 893 334,72	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	423 180,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	88 665,28	0,00
Razem 80103 § 2590					511 845,28	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	362 100,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	264 800,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	257 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					883 900,00	0,00
10.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	141 500,00	0,00
Razem 80106 § 2540					141 500,00	0,00
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 752 576,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	194 200,00	0,00
13.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	35 100,00	0,00
Razem 80149 § 2540					1 981 876,00	0,00
14.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	168 820,00	0,00
15.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Galwecicach	0,00	0,00
Razem 80149 § 2590					168 820,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	659 700,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	0,00
Razem 80150 § 2590					659 700,00	0,00
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	6 399,02
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	5 804,42
Razem 80153 § 2590					0,00	12 203,44
18.	801	80195	2340	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	0,00	8 815,00
Razem 80195 § 2340					0,00	8 815,00
19.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	275 761,36
Razem 85154 § 2360					0,00	275 761,36
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	634 400,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	36 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
23.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	0,00	0,00
Razem 85404 § 2540					670 400,00	0,00
24.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
Razem 85412 § 2360					0,00	6 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
Razem 85495 § 2360					0,00	5 000,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	91 000,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	67 800,00
Razem 85516 § 2830					0,00	158 800,00
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	476 903,00
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 461 500,00
Razem 90005 § 6230					0,00	1 938 403,00
30.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	150 000,00
Razem 90019 § 6230					0,00	150 000,00
31.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu	0,00	568 816,64
32.	921	92109	2009	pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	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	50 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	50 000,00
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	24 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	10 000,00
Razem 92195 § 2360					0,00	54 000,00
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
Razem 92695 § 2360					0,00	320 000,00
Razem					7 911 376,00	4 411 003,60
RAZEM DOTACJE					11 570 876,00	4 429 308,92

16 000 184,92

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/223/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 18 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	2 904 280,00	2 904 280,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	233 200,00	233 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	150 200,00	150 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	606 280,00	606 280,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	360 600,00	360 600,00
	- rozdział 80148 SP w Grabowie	641 000,00	641 000,00
	- rozdział 80148 SP w Pogorzeli	100 500,00	100 500,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	778 300,00	778 300,00
	-rozdział 80148 SP w Galweciach	34 200,00	34 200,00
	Ogółem	2 904 280,00	2 904 280,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/223/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 245 204,29 zł do kwoty 148 829 755,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 245 009,29 zł do kwoty 137 265 967,73 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 195,00 zł do kwoty 11 563 787,43 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 1) w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa”
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 66.957,49 zł i zmniejszenia w kwocie 183.963,46 zł, kwota zmniejszenia per saldo: **117.005,97 zł** zgodnie z wnioskiem WGK.3021.50.2025 z dnia 04.12.2025 r. zmiany w dochodach ADM – szczegółowe uzasadnienie we wniosku;
- 2) w dziale **710** „Działalność usługowa”
 - w rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się dochody o **50 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem WGK.3021.50.2025 z dnia 04.12.2025 r. z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w szczególności za odnowienia za groby ziemne;
- 3) w dziale **750** „Administracja publiczna”
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o **1 690,00 zł** Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 4) 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” zwiększa się dochody o **100 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty uzdrowiskowej – zgodnie z wnioskiem Wydziału Dochodów i Egzekucji z dnia 4.12.2025 r.;
- 5) w dziale **758** „Różne rozliczenia”
 - w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o **18 327,13 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz odsetek bankowych na wniosek Zastępcy Skarbnika Gminy;
 - w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o **188 439,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r.;
- 6) w dziale **801** „Oświata i wychowanie”
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w rozdziale „Przedszkola” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się zmian w zakresie dochodów własnych jednostek oświatowych – zmniejszenie w kwocie per saldo **3 600,00 zł**, w tym:
 - SP2 – zwiększenie w kwocie 1 200,00 zł,
 - SP3 – zmniejszenie w kwocie 4 300,00 zł,

- Przedszkole Samorządowe – zmniejszenie w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o **870,00 zł** z tytułu dotacji na realizację projektu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”;
- 7) w dziale **855** „Rodzina”
 - w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wprowadza się dochody w kwocie **9 669,13 zł** Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadza się dochody w kwocie **195,00 zł** z SP3 z tytułu sprzedaży złomu;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	148 584 550,87	245 204,29	148 829 755,16
dochody bieżące, w tym:	137 020 958,44	245 009,29	137 265 967,73
Gospodarka mieszkaniowa	2 944 115,57	- 117 005,97	2 827 109,60
Działalność usługowa	262 000,00	50 000,00	312 000,00
Administracja publiczna	469 521,68	-1 690,00	467 831,68
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 282 003,56	100 000,00	74 382 003,56
Różne rozliczenia	26 725 603,20	206 766,13	26 932 369,33
Oświata i wychowanie	2 220 299,81	-2 730,00	2 217 569,81
Rodzina	11 956 143,81	9 669,13	11 965 812,94
dochody majątkowe, w tym:	11 563 592,43	195,00	11 563 787,43
Oświata i wychowanie	0,00	195,00	195,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 464 141,41 zł do kwoty 163 880 904,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 460 451,41 zł do kwoty 136 774 539,03 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 690,00 zł do kwoty 27 106 365,69 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących i majątkowych:

- 1) w dziale **010** „Rolnictwo i łowiectwo”
 - w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zmniejsza się wydatki o **5 000,00 zł** z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w

wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – na wniosek Wydziału Dochodów i Egzekucji z dnia 4.12.2025 r. w związku z niższym niż planowano odpisem z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej;

2) w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa”

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **66 000,00 zł** zaplanowanych na projekty decyzji w sprawie warunków zabudowy – oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu oraz 500,00 zł przenosi się do rozdziału 90005; w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o **296 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem WGK.3021.50.2025 z dnia 04.12.2025 r. zmiany w wydatkach ADM – szczegółowe uzasadnienie we wniosku;

3) w dziale **750** „Administracja publiczna”

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:
 - dokonuje się przeniesień między paragrafami 4010, 4110, 4120 w kwocie zwiększenia i zmniejszenia **99 388,87 zł** zgodnie z wnioskiem wydziału Administracyjnego z dnia 10.12.2025r. celem dostosowania planu do planowanego wykonania;
 - dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4430, 4610 w kwocie **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na wniosek wydziału Dochodów i Egzekucji z dnia 4.12.2025 r. – **źródło pokrycia: dochody R.75616 § 0390 opłata uzdrowiskowa;**
 - dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z dokonaną korektą odpisu za 2025 rok w kwocie **37 100,82 zł** zgodnie z wnioskiem Kierownik Wydziału ds. Administracyjnych z dnia 5.12.2025 r.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”:
 - dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie **22 000,00 zł** na wniosek wydziału Dochodów i Egzekucji na wypłatę prowizji inkasentom opłaty uzdrowiskowej, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – **źródło pokrycia: dochody R.75616 § 0390 opłata uzdrowiskowa;**
 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie **1 690,00 zł** na zadania wykonywane na rzecz obywateli Ukrainy zgodnie z wnioskiem Zastępcy Skarbnika;
 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie **3 690,00 zł** na zadanie inwestycyjne (dotyczy zadania Cyfrowa Gołdap - rozwój e-usług publicznych) zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Informatyki.

4) w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z dokonaną korektą odpisu za 2025 rok w kwocie **0,10 zł** zgodnie z wnioskiem Kierownik Wydziału ds. Administracyjnych z dnia 5.12.2025 r.

5) w dziale **757** „Obsługa długu publicznego”

- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zmniejsza się wydatki o **638 521,55 zł** zaplanowane na zapłatę odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji z uwagi na niższe wykonanie w 2025 roku;

6) w dziale **801** „Oświata i wychowanie”

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 147 213,25 zł i zmniejszenia w kwocie 132 121,32 zł - kwota zwiększenia wydatków **15 091,93 zł**, zgodnie z wnioskami jednostek i wydziałów:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększenie w kwocie 500,00 zł – źródło finansowania dochody R. 75814 § 2100 – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększenie w kwocie 5 000,00 zł – źródło finansowania dochody R. 75814 § 2100 – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – zmniejszenie w kwocie 4 277,87 zł, zwiększenie 870,00 zł – źródło finansowania dochody R. 80195 § 2057 – dotacja celowa na realizację projektu Uniwersytet Ludowy Pogranicza;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększenie w kwocie 11 000,00 zł – źródło finansowania dochody R. 75814 § 2100 – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy;
 - Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 6 600,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 23 575,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Galwiciach – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 443,35 zł;
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 – zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł – źródło finansowania dochody R. 75814 § 2100 – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy;
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w dotacjach w kwocie zwiększenie i zmniejszenie 780,00 zł na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych;
 - zmniejszenia wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z dokonaną korektą odpisu za 2025 rok w kwocie 0,20 zł zgodnie z wnioskiem Kierownik Wydziału ds. Administracyjnych z dnia 5.12.2025 r.
 - dokonuje się przeniesień między paragrafami 4010, 4110, 4120 w kwocie zwiększenia i zmniejszenia 5 481,62 zł zgodnie z wnioskiem wydziału Administracyjnego z dnia 10.12.2025r. celem dostosowania planu do planowanego wykonania;
- 7) w dziale **852** „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie zwiększenia i zmniejszenia **27 780,00 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi;
- 8) w dziale **853** „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie zwiększenia i zmniejszenia **0,01 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **700,00 zł** – przeniesienie z działu 801;
- 10) w dziale **855** „Rodzina”

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki w kwocie **9 669,13 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – źródło finansowania dochody R. 85504 § 2690 środki z Funduszu Pracy;
- 11) w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się przeniesień wydatków w kwocie **2 564,55 zł** zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości z dnia 8.12.2025 r.;
 - w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków w kwocie **9 286,17 zł** zgodnie z wnioskiem Zastępcy Skarbnika z dnia 4.12.2025 r.;
 - w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **100 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem WGK.3021.50.2025 z dnia 04.12.2025 r. – szczegółowe uzasadnienie we wniosku;
 - w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem WGK.3021.50.2025 z dnia 04.12.2025 r. – szczegółowe uzasadnienie we wniosku;
 - w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie **500,00 zł** zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości z dnia 8.12.2025 r. – źródło pokrycia wydatki R. 70005 § 4300;
- 12) w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie **64 700,00 zł** zgodnie z informacją Dyrektora OSiR o oszczędnościach na poszczególnych paragrafach;
- 13) w dziale **926** „Kultura fizyczna”
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie **245 700,00 zł** zgodnie z informacją Dyrektora OSiR o oszczędnościach na poszczególnych paragrafach;
 - w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie **78 200,00 zł** zgodnie z informacją Dyrektora OSiR o oszczędnościach na poszczególnych paragrafach;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	165 345 046,13	- 1 464 141,41	163 880 904,72
wydatki bieżące, w tym:	138 234 990,44	- 1 460 451,41	136 774 539,03
Rolnictwo i łowiectwo	1 933 318,56	-5 000,00	1 928 318,56
Gospodarka mieszkaniowa	5 053 273,38	-362 500,00	4 690 773,38
Administracja publiczna	15 668 372,97	-11 790,82	15 656 582,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 542,31	-0,10	1 058 542,21

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Obsługa długu publicznego	3 179 948,37	-638 521,55	2 541 426,82
Oświata i wychowanie	51 566 152,89	15 091,93	51 581 244,82
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 655,65	700,00	1 160 355,65
Rodzina	13 277 985,75	9 669,13	13 287 654,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 276 670,67	-79 500,00	10 197 170,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 433 377,89	-64 700,00	5 368 677,89
Kultura fizyczna	6 449 155,03	-323 900,00	6 125 255,03
wydatki majątkowe, w tym:	27 110 055,69	-3 690,00	27 106 365,69
Administracja publiczna	814 150,36	-3 690,00	810 460,36

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **1 709 345,70 zł** do kwoty **4 209 345,70 zł**, z przeznaczeniem na:

- wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym – **2.000.000,00 zł** (seria A13 – wykup rok 2025;
- wykup innych papierów wartościowych – **2.000.000,00 zł**, w tym: seria E18 – 500.000,00 zł – wykup 2025 rok oraz planowany wcześniejszy wykup obligacji seria E15 z 2030 roku – 500.000,00 zł i seria F15 1.000.000,00 zł z 2031 roku;
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – **209.345,70 zł** planowana wcześniejsza spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2012 roku przypadających do spłaty w I półroczu 2026 roku.