DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 czerwca 2026 r.

Poz. 2419

Podpisany przez:
Małgorzata Szczepkowska
Data: 16.06.2026 10:45:01

UCHWAŁA NR XLII/276/2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 2 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/233/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje**:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.133.880,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **159.199.083,75 zł,** tego:

1) dochody bieżące w wysokości 134.485.132,08 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 24.713.951,67 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.537.953,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **163.696.506,71 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 130.626.434,52 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 33.070.072,19 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **33.070.072,19 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 **15.463.485,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.497.422,96 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.109.460,60 zł,

2) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 418.879,77 zł,

3) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.508.506,24 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 460.576,35 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6.387.962,36 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu na 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **983.059,79 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **798.059,79 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gołdapi

Wioletta
Maria Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/276/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 czerwca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	420 635,45	0,00	25 000,00	445 635,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	336 555,00	336 555,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	336 555,00	336 555,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	336 555,00	336 555,00
758			Różne rozliczenia	26 122 865,09	0,00	228 546,00	26 351 411,09
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	228 546,00	228 546,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	228 546,00	228 546,00
801			Oświata i wychowanie	1 289 907,93	0,00	4 000,00	1 293 907,93
	80195		Pozostała działalność	929 322,98	0,00	4 000,00	933 322,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 656,42	0,00	4 000,00	653 656,42
			bieżące razem:	**133 891 031,08**	**0,00**	**594 101,00**	**134 485 132,08**
			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	2 927 457,24	0,00	4 000,00	2 931 457,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe				
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 850 317,58	1 850 317,58
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	1 850 317,58	1 850 317,58
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 850 317,58	1 850 317,58
801			Oświata i wychowanie	1 162 280,00	0,00	689 461,80	1 851 741,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 162 280,00	0,00	689 461,80	1 851 741,80

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	689 461,80	689 461,80
			majątkowe razem:	**22 174 172,29**	**0,00**	**2 539 779,38**	**24 713 951,67**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 113 459,70	0,00	689 461,80	7 802 921,50

Ogółem:	**156 065 203,37**	**0,00**	**3 133 880,38**	**159 199 083,75**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**10 040 916,94**	**0,00**	**693 461,80**	**10 734 378,74**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/276/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 czerwca 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 358 712,21	2 225 683,95	2 210 683,95	2 352,00	2 208 331,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 028,26	7 133 028,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 358 712,21	2 205 683,95	2 190 683,95	2 352,00	2 188 331,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 028,26	7 153 028,26	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 626 781,95	2 071 931,95	2 071 931,95	0,00	2 071 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 850,00	6 554 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 596 781,95	2 051 931,95	2 051 931,95	0,00	2 051 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 850,00	6 544 850,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	962 431,95	962 431,95	962 431,95	0,00	962 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 431,95	932 431,95	932 431,95	0,00	932 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 101 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	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	1 265 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 292,50	1 265 292,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	1 255 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 292,50	1 255 292,50	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	463 375,76	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 375,76	393 375,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 375,76	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 375,76	423 375,76	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 769 820,00	4 514 790,00	4 514 790,00	7 930,00	4 506 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 030,00	255 030,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 794 420,00	4 539 390,00	4 539 390,00	7 930,00	4 531 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 030,00	255 030,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 493 220,00	2 268 190,00	2 268 190,00	7 930,00	2 260 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 030,00	225 030,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 517 820,00	2 292 790,00	2 292 790,00	7 930,00	2 284 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 030,00	225 030,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 730 400,00	1 730 400,00	1 730 400,00	0,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	565 200,00	565 200,00	565 200,00	0,00	565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 600,00	575 600,00	575 600,00	0,00	575 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 900,00	252 900,00	252 900,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 900,00	252 900,00	252 900,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 429 354,23	14 173 883,45	13 228 365,69	10 667 802,05	2 560 563,64	59 300,00	722 042,40	164 175,36	0,00	0,00	255 470,78	255 470,78	210 270,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 208,23	256 208,23	256 208,23	110 708,23	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 685 562,46	14 430 091,68	13 484 573,92	10 778 510,28	2 706 063,64	59 300,00	722 042,40	164 175,36	0,00	0,00	255 470,78	255 470,78	210 270,78	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 390 978,10	11 370 978,10	11 279 635,70	9 318 739,60	1 960 896,10	0,00	91 342,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 708,23	190 708,23	190 708,23	110 708,23	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 581 686,33	11 561 686,33	11 470 343,93	9 429 447,83	2 040 896,10	0,00	91 342,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 112 157,60	7 112 157,60	7 112 157,60	7 112 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 485,44	58 485,44	58 485,44	58 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 170 643,04	7 170 643,04	7 170 643,04	7 170 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 372 330,00	1 372 330,00	1 372 330,00	1 372 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 700,20	15 700,20	15 700,20	15 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 388 030,20	1 388 030,20	1 388 030,20	1 388 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	190 279,00	190 279,00	190 279,00	190 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 272,03	2 272,03	2 272,03	2 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 551,03	192 551,03	192 551,03	192 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 250,56	34 250,56	34 250,56	34 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 550,56	106 550,56	106 550,56	106 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	740 400,00	740 400,00	740 400,00	0,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 400,00	820 400,00	820 400,00	0,00	820 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	168 000,00	142 800,00	87 000,00	7 000,00	80 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	218 000,00	192 800,00	137 000,00	7 000,00	130 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 183 710,07	973 439,29	515 063,93	255 440,00	259 623,93	3 500,00	290 700,00	164 175,36	0,00	0,00	210 270,78	210 270,78	210 270,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 199 210,07	988 939,29	530 563,93	255 440,00	275 123,93	3 500,00	290 700,00	164 175,36	0,00	0,00	210 270,78	210 270,78	210 270,78	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	79 576,07	79 576,07	79 576,07	0,00	79 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 076,07	95 076,07	95 076,07	0,00	95 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	211 000,00	160 564,06	160 564,06	0,00	160 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 435,94	50 435,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 064,06	-8 064,06	-8 064,06	0,00	-8 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 356 636,20	223 950,00	223 950,00	0,00	223 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 686,20	2 132 686,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 559 572,14	376 450,00	376 450,00	0,00	376 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 122,14	2 183 122,14	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	210 564,06	160 564,06	160 564,06	0,00	160 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 064,06	-8 064,06	-8 064,06	0,00	-8 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 356 636,20	223 950,00	223 950,00	0,00	223 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 686,20	2 132 686,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 559 136,20	376 450,00	376 450,00	0,00	376 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 686,20	2 182 686,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 950,00	223 950,00	223 950,00	0,00	223 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 950,00	323 950,00	323 950,00	0,00	323 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 564,06	60 564,06	60 564,06	0,00	60 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 064,06	-8 064,06	-8 064,06	0,00	-8 064,06	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	781 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 686,20	781 686,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 686,20	831 686,20	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	951 914,69	926 914,69	843 914,69	671 548,00	172 366,69	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 381,00	21 381,00	21 381,00	13 381,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	973 295,69	948 295,69	865 295,69	684 929,00	180 366,69	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	317 860,00	317 860,00	236 860,00	117 500,00	119 360,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 381,00	13 381,00	13 381,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 241,00	331 241,00	250 241,00	130 881,00	119 360,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 005,00	8 005,00	8 005,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 376,00	12 376,00	12 376,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 376,00	122 376,00	122 376,00	122 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 896 783,00	1 896 783,00	1 896 783,00	0,00	1 896 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	1 696 783,00	1 696 783,00	1 696 783,00	0,00	1 696 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 896 783,00	1 896 783,00	1 896 783,00	0,00	1 896 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	1 696 783,00	1 696 783,00	1 696 783,00	0,00	1 696 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 896 783,00	1 896 783,00	1 896 783,00	0,00	1 896 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	1 696 783,00	1 696 783,00	1 696 783,00	0,00	1 696 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 025 411,17	52 613 770,90	44 007 922,20	37 909 351,41	6 098 570,79	6 122 940,00	338 115,36	2 144 793,34	0,00	0,00	2 411 640,27	2 411 640,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	966 892,50	10 600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	5 500,00	4 200,00	0,00	0,00	956 292,50	956 292,50	816 292,50	0,00	0,00
				po zmianach	55 985 703,67	52 617 770,90	44 002 422,20	37 903 851,41	6 098 570,79	6 122 940,00	343 615,36	2 148 793,34	0,00	0,00	3 367 932,77	3 367 932,77	816 292,50	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 722 693,96	28 311 053,69	26 239 139,68	22 863 468,10	3 375 671,58	1 814 000,00	257 914,01	0,00	0,00	0,00	2 411 640,27	2 411 640,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	956 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 292,50	956 292,50	816 292,50	0,00	0,00
				po zmianach	31 672 586,46	28 304 653,69	26 232 739,68	22 857 068,10	3 375 671,58	1 814 000,00	257 914,01	0,00	0,00	0,00	3 367 932,77	3 367 932,77	816 292,50	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	60 199,14	60 199,14	60 199,14	60 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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
				po zmianach	59 299,14	59 299,14	59 299,14	59 299,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 256 544,38	1 256 544,38	1 256 544,38	1 256 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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
				po zmianach	1 251 044,38	1 251 044,38	1 251 044,38	1 251 044,38	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	1 249 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 360,27	1 249 360,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 389 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 360,27	1 389 360,27	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	661 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 115,30	661 115,30	661 115,30	0,00	0,00
				po zmianach	661 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 115,30	661 115,30	661 115,30	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 177,20	155 177,20	155 177,20	0,00	0,00
				po zmianach	155 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 177,20	155 177,20	155 177,20	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 798 034,59	5 798 034,59	5 338 802,82	4 572 790,57	766 012,25	417 000,00	42 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 803 534,59	5 803 534,59	5 338 802,82	4 572 790,57	766 012,25	417 000,00	47 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	42 231,77	42 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 731,77	47 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	47 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 344 565,46	4 344 565,46	3 666 597,46	3 663 567,46	3 030,00	665 000,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 345 465,46	4 345 465,46	3 667 497,46	3 664 467,46	3 030,00	665 000,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 793,98	6 793,98	6 793,98	6 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 693,98	7 693,98	7 693,98	7 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 149 793,34	2 149 793,34	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 153 793,34	2 153 793,34	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 054,10	50 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	567,61	567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 621,71	50 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 609,26	7 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,90	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 690,16	7 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 287,61	1 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249,53	249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 537,14	1 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	222 644,99	222 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 301,96	3 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 746,95	225 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 420 763,38	10 072 916,96	10 072 916,96	320 054,00	9 752 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 846,42	3 347 846,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 901,46	8 901,46	8 901,46	0,00	8 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 419 664,84	10 081 818,42	10 081 818,42	320 054,00	9 761 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 846,42	3 337 846,42	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 669 100,23	1 505 394,14	1 505 394,14	0,00	1 505 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 706,09	1 163 706,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 901,46	8 901,46	8 901,46	0,00	8 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 678 001,69	1 514 295,60	1 514 295,60	0,00	1 514 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 706,09	1 163 706,09	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 901,46	8 901,46	8 901,46	0,00	8 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 901,46	130 901,46	130 901,46	0,00	130 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	143 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	133 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 630 015,15	8 618 638,43	1 859 991,70	1 207 716,03	652 275,67	3 802 011,00	6 400,00	2 950 235,73	0,00	0,00	9 011 376,72	9 011 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 696 515,15	8 635 138,43	1 859 991,70	1 207 716,03	652 275,67	3 818 511,00	6 400,00	2 950 235,73	0,00	0,00	9 061 376,72	9 061 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 550 672,47	3 415 672,47	188 640,67	35 290,00	153 350,67	2 516 011,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600 672,47	3 415 672,47	188 640,67	35 290,00	153 350,67	2 516 011,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 150 631,68	5 610 451,44	5 246 451,44	3 174 956,96	2 071 494,48	321 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 540 180,24	6 540 180,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 098,54	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 408,54	47 408,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 201 730,22	5 614 141,44	5 250 141,44	3 174 956,96	2 075 184,48	321 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 587 588,78	6 587 588,78	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 016 533,44	466 441,98	145 441,98	34 181,70	111 260,28	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 091,46	550 091,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 098,54	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 408,54	47 408,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 067 631,98	470 131,98	149 131,98	34 181,70	114 950,28	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 500,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 961,00	40 961,00	40 961,00	0,00	40 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 651,00	44 651,00	44 651,00	0,00	44 651,00	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	535 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 091,46	535 091,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 408,54	47 408,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 500,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**160 158 552,84**	**130 284 867,89**	**95 892 135,17**	**59 822 630,03**	**36 069 505,14**	**11 819 851,00**	**14 153 019,68**	**5 699 862,04**	**0,00**	**2 720 000,00**	**29 873 684,95**	**29 873 684,95**	**8 943 330,82**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-264 664,06**	**-244 664,06**	**-244 464,06**	**-6 400,00**	**-238 064,06**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**3 802 617,93**	**586 230,69**	**560 030,69**	**124 989,23**	**435 041,46**	**16 500,00**	**5 500,00**	**4 200,00**	**0,00**	**0,00**	**3 216 387,24**	**3 216 387,24**	**816 292,50**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**163 696 506,71**	**130 626 434,52**	**96 207 701,80**	**59 941 219,26**	**36 266 482,54**	**11 836 351,00**	**14 158 519,68**	**5 703 862,04**	**0,00**	**2 720 000,00**	**33 070 072,19**	**33 070 072,19**	**9 759 623,32**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/276/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 czerwca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**7 133 028,26**	**20 000,00**	**7 153 028,26**
	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 (DW 650)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 802,50	0,00	134 802,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 802,50	0,00	134 802,50
			Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika	134 802,50	0,00	134 802,50
			Dochody własne jst	134 802,50	0,00	134 802,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 554 850,00	- 10 000,00	6 544 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 292,50	- 10 000,00	1 255 292,50
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wąskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	131 292,50	0,00	131 292,50
			Dochody własne jst	131 292,50	0,00	131 292,50
			Progi zwalniające (FS Galwiecie)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi do Szkoły w Grabowie	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi we Wronkach Wielkich tzw. budowlanka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Alina w miejscowości Główka (dokumentacja)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ulicy Jeziorowej - dokumentacja	54 120,00	0,00	54 120,00
			Dochody własne jst	54 120,00	0,00	54 120,00
			Przebudowa ulicy Jeziorowej od korso	115 880,00	0,00	115 880,00
			Dochody własne jst	115 880,00	0,00	115 880,00
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	474 000,00	0,00	474 000,00
			Dochody własne jst	474 000,00	0,00	474 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 289 557,50	0,00	5 289 557,50
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	1 734 557,50	0,00	1 734 557,50
			Inne	1 734 557,50	0,00	1 734 557,50
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	*1 734 557,50*	*0,00*	*1 734 557,50*
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00
			Inne	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	*3 555 000,00*	*0,00*	*3 555 000,00*
	60017		Drogi wewnętrzne	393 375,76	30 000,00	423 375,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 375,76	0,00	393 375,76
			Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polna a Wojska Polskiego)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
			Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)	11 375,76	0,00	11 375,76
			Dochody własne jst	11 375,76	0,00	11 375,76
			Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap (dokumentacja)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Promenada Zdrojowa do nr 10-10E wraz z utwardzeniem terenu (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup działki nr ewid. 158/19 w miejscowości Górne na potrzeby urządzenia drogi	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**183 433,00**	**0,00**	**183 433,00**
	63095		Pozostała działalność	183 433,00	0,00	183 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 433,00	0,00	183 433,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	183 433,00	0,00	183 433,00
			Dochody własne jst	183 433,00	0,00	183 433,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**255 030,00**	**0,00**	**255 030,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 030,00	0,00	225 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 030,00	0,00	185 030,00
			Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego	136 530,00	0,00	136 530,00
			Dochody własne jst	136 530,00	0,00	136 530,00
			Dostawa i montaż pieca grzewczego do budynku komunalnego Grabowo 27A	31 500,00	0,00	31 500,00
			Dochody własne jst	31 500,00	0,00	31 500,00
			Utwardzenie terenu wokół dziełki nr 1041/3-ul. Kościuszki (dokumentacja)	17 000,00	0,00	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
750			**Administracja publiczna**	**255 470,78**	**0,00**	**255 470,78**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup przyczepy transportowej do agregatu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00	25 200,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 200,00	0,00	25 200,00
			"Innowacyjne sąsiedztwo"	25 200,00	0,00	25 200,00
			Dochody własne jst	25 200,00	0,00	25 200,00
	75095		Pozostała działalność	210 270,78	0,00	210 270,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 422,03	0,00	172 422,03
			Cyberbezpieczny Samorząd	172 422,03	0,00	172 422,03
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	172 422,03	0,00	172 422,03
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	*172 422,03*	*0,00*	*172 422,03*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848,75	0,00	37 848,75
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 848,75	0,00	37 848,75
			Inne	37 848,75	0,00	37 848,75
752			**Obrona narodowa**	**50 435,94**	**2 132 686,20**	**2 183 122,14**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 000,00	2 132 686,20	2 182 686,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	781 686,20	831 686,20
			Adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony	0,00	161 150,00	161 150,00
			Dochody własne jst	0,00	31 615,00	31 615,00
			Inne	0,00	129 535,00	129 535,00
			Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)	50 000,00	560 536,20	610 536,20
			Dochody własne jst	50 000,00	11 053,62	61 053,62
			Inne	0,00	549 482,58	549 482,58
			Opracowanie dokumentacji do adaptacji istnejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	3 000,00	3 000,00
			Inne	0,00	27 000,00	27 000,00
			Opracowanie dokumentacji do adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	3 000,00	3 000,00
			Inne	0,00	27 000,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00
			Dron (w tym specjalistyczny i z wyposażeniem)	0,00	38 000,00	38 000,00
			Dochody własne jst	0,00	19 000,00	19 000,00
			Inne	0,00	19 000,00	19 000,00
			Koparko-ładowarka	0,00	246 000,00	246 000,00
			Dochody własne jst	0,00	123 000,00	123 000,00
			Inne	0,00	123 000,00	123 000,00
			Mobilny agregat prądotwórczy sztuk 2	0,00	344 000,00	344 000,00
			Dochody własne jst	0,00	34 400,00	34 400,00
			Inne	0,00	309 600,00	309 600,00
			Namiot pneumatyczny wielozakresowy w ilości 6 sztuk	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			Inne	0,00	270 000,00	270 000,00
			Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności	0,00	73 800,00	73 800,00
			Dochody własne jst	0,00	7 380,00	7 380,00
			Inne	0,00	66 420,00	66 420,00
			Przyczepa do przewozu wody pitnej w ilości 4 sztuk	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Inne	0,00	285 000,00	285 000,00
			Zbiornik na paliwo z dystrybutorem	0,00	49 200,00	49 200,00
			Dochody własne jst	0,00	4 920,00	4 920,00
			Inne	0,00	44 280,00	44 280,00
	75295		Pozostała działalność	435,94	0,00	435,94
		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	435,94	0,00	435,94
			Zwrot dotacji oraz płatmości wykorzystanych niezgodznie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	435,94	0,00	435,94
			Dochody własne jst	435,94	0,00	435,94
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	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
			Adaptacja pomieszczeń KP PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy służb w zakresie sfer czystych i brudnych- etap2	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 411 640,27**	**956 292,50**	**3 367 932,77**
	80101		Szkoły podstawowe	2 411 640,27	956 292,50	3 367 932,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 360,27	140 000,00	1 389 360,27
			"Wspólna przestrzeń sportu i rekreacji" - modernizacja ogrodzenia boiska Orlik w Gołdapi	0,00	140 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	0,00	140 000,00	140 000,00
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciagach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	58 500,00	0,00	58 500,00
			Inne	71 500,00	0,00	71 500,00
			Dostosowanie łazienek na II piętrze SP1	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienek na drugim piętrze szkoły	56 500,00	0,00	56 500,00
			Dochody własne jst	56 500,00	0,00	56 500,00
			Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych na II piętrze, klatkach schodowych z poziomu I piętra na II piętro, z parteru do piwnic oraz powiększanie otworów drzwiowych z wymianą drzwi do sali lekcyjnych na II piętrze.	86 265,72	0,00	86 265,72
			Dochody własne jst	86 265,72	0,00	86 265,72
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont dachu sala gimnastyczna SP 3	176 000,00	0,00	176 000,00
			Dochody własne jst	176 000,00	0,00	176 000,00
			Remont II piętra budynku oraz schody prowadzące do świetlicy w SP2	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Utwardzenie terenu przy SP2	210 000,00	0,00	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wykonanie dokumentacji na wymianę okien i drzwi w SP5 i wymiana	105 100,00	0,00	105 100,00
			Dochody własne jst	105 100,00	0,00	105 100,00
			Wymiana pokrycia dachowego część niska	366 804,55	0,00	366 804,55
			Dochody własne jst	366 804,55	0,00	366 804,55
			Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3	53 690,00	0,00	53 690,00
			Dochody własne jst	53 690,00	0,00	53 690,00
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwieciach (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 115,30	661 115,30
			Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	0,00	661 115,30	661 115,30
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	661 115,30	661 115,30
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	*0,00*	*661 115,30*	*661 115,30*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 177,20	155 177,20
			Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	0,00	155 177,20	155 177,20
			Dochody własne jst	0,00	155 177,20	155 177,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
			Inne	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	*1 162 280,00*	*0,00*	*1 162 280,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**445 243,32**	**0,00**	**445 243,32**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 243,32	0,00	445 243,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	0,00	88 560,00
			Dokumentacja przebudowy OPS	88 560,00	0,00	88 560,00
			Dochody własne jst	88 560,00	0,00	88 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 235,32	0,00	318 235,32
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	318 235,32	0,00	318 235,32
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	318 235,32	0,00	318 235,32
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	*318 235,32*	*0,00*	*318 235,32*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 448,00	0,00	38 448,00
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	38 448,00	0,00	38 448,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	38 448,00	0,00	38 448,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	*38 448,00*	*0,00*	*38 448,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 347 846,42**	**- 10 000,00**	**3 337 846,42**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego (dokumentacja)	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00	0,00	95 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 919 928,37	0,00	1 919 928,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 919 928,37	0,00	1 919 928,37
			Ciepłe mieszkanie - edycja 1	148 818,99	0,00	148 818,99
			Inne	148 818,99	0,00	148 818,99
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	*148 818,99*	*0,00*	*148 818,99*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38
			Inne	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	*1 771 109,38*	*0,00*	*1 771 109,38*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 706,09	0,00	1 163 706,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 706,09	0,00	1 163 706,09
			Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	202 506,09	0,00	202 506,09
			Dochody własne jst	202 506,09	0,00	202 506,09
			Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Gołdapi (dokumentacja)	929 700,00	0,00	929 700,00
			Dochody własne jst	929 700,00	0,00	929 700,00
			Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze)	20 500,00	0,00	20 500,00
			Dochody własne jst	20 500,00	0,00	20 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 211,96	0,00	69 211,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 211,96	0,00	69 211,96
			Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)	17 677,52	0,00	17 677,52
			Dochody własne jst	17 677,52	0,00	17 677,52
			Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	51 534,44	0,00	51 534,44
			Dochody własne jst	51 534,44	0,00	51 534,44
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 011 376,72**	**50 000,00**	**9 061 376,72**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	50 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Świetlica wiejska w Wronkach Wielkich (dokumentacja)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie świetlicy Wronki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	10 980,00	0,00	10 980,00
			Inne	489 020,00	0,00	489 020,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza	*489 020,00*	*0,00*	*489 020,00*
	92195		Pozostała działalność	8 376 376,72	0,00	8 376 376,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
			Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027	*6 701 101,38*	*0,00*	*6 701 101,38*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
			Dochody własne jst	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
926			**Kultura fizyczna**	**6 540 180,24**	**47 408,54**	**6 587 588,78**
	92601		Obiekty sportowe	5 950 088,78	0,00	5 950 088,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 642,00	0,00	994 642,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	167 087,00	0,00	167 087,00
			Dochody własne jst	167 087,00	0,00	167 087,00
			Kompleksowa modernizacja niecki i strefy wodnej basenu OSiR	827 555,00	0,00	827 555,00
			Dochody własne jst	827 555,00	0,00	827 555,00

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	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
			Inne	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	*4 955 446,78*	*0,00*	*4 955 446,78*
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kosiarka na stadion	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	550 091,46	47 408,54	597 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 091,46	47 408,54	582 500,00
			Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Żeromskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa placu zabaw w Boćwince (FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwince (BO)	42 000,00	60 000,00	102 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00	60 000,00	102 000,00
			Remont kompleksu sportowego ORLIK przy SP1	465 500,00	0,00	465 500,00
			Dochody własne jst	465 500,00	0,00	465 500,00
			Siłownia zewnętrzna (FS Niedrzwica)	12 591,46	- 12 591,46	0,00
			Dochody własne jst	12 591,46	- 12 591,46	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem	29 873 684,95	3 196 387,24	33 070 072,19

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/276/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 czerwca 2026 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	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
	Majątkowe														
1	**Wydatki majątkowe razem:**			**11 542 573,24**	**2 291 991,70**	**9 250 581,54**	**9 759 623,32**	**1 906 749,29**	**1 675 275,34**	**0,00**	**0,00**	**231 473,95**	**7 852 874,03**	**0,00**	**7 852 874,03**
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi**													
	Razem wydatki:		**75095**	**660 324,64**	**118 858,44**	**541 466,20**	**210 270,78**	**37 848,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 848,75**	**172 422,03**	**0,00**	**172 422,03**
	z tego: 2024 r.			26 053,86	4 689,69	21 364,17									
	z tego: 2025 r.			424 000,00	76 320,00	347 680,00									
	z tego: 2026 r.			210 270,78	37 848,75	172 422,03	**210 270,78**	**37 848,75**	0,00	0,00	0,00	37 848,75	**172 422,03**	0,00	172 422,03
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi**													
	Razem wydatki:		**80101**	**1 918 442,50**	**397 091,91**	**1 521 350,59**	**816 292,50**	**155 177,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 177,20**	**661 115,30**	**0,00**	**661 115,30**
	z tego: 2025 r.			40 000,00	40 000,00	0,00									
	z tego: 2026 r.			816 292,50	155 177,20	661 115,30	**816 292,50**	**155 177,20**	0,00	0,00	0,00	155 177,20	**661 115,30**	0,00	661 115,30
	z tego: 2027 r.			1 062 150,00	201 914,71	860 235,29									
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi**													
	Razem wydatki:		**85219**	**356 683,32**	**38 448,00**	**318 235,32**	**356 683,32**	**38 448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 448,00**	**318 235,32**	**0,00**	**318 235,32**
	z tego: 2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2026 r.			356 683,32	38 448,00	318 235,32	**356 683,32**	**38 448,00**	0,00	0,00	0,00	38 448,00	**318 235,32**	0,00	318 235,32
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza**													
	Razem wydatki:		**92195**	**8 607 122,78**	**1 737 593,35**	**6 869 529,43**	**8 376 376,72**	**1 675 275,34**	**1 675 275,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 701 101,38**	**0,00**	**6 701 101,38**
	z tego: 2024 r.			184 291,06	50 467,01	133 824,05									
	z tego: 2025 r.			46 455,00	11 851,00	34 604,00									
	z tego: 2026 r.			8 376 376,72	1 675 275,34	6 701 101,38	**8 376 376,72**	**1 675 275,34**	1 675 275,34	0,00	0,00	0,00	**6 701 101,38**	0,00	6 701 101,38
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Plan na 2026 rok: Wydatki razem (9+14)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania: Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki bieżące														
2	**Wydatki bieżące razem:**			**8 801 107,97**	**1 076 098,13**	**7 725 009,84**	**5 703 862,04**	**693 832,33**	**609 322,44**	**0,00**	**0,00**	**74 439,94**	**5 010 029,71**	**0,00**	**5 010 029,71**
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi**													
	Razem wydatki:		**75095**	**189 675,36**	**34 141,56**	**155 533,80**	**164 175,36**	**29 551,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 551,56**	**134 623,80**	**0,00**	**134 623,80**
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			25 500,00	4 590,00	20 910,00									
	z tego: 2026 r.			164 175,36	29 551,56	134 623,80	**164 175,36**	**29 551,56**	0,00	0,00	0,00	29 551,56	**134 623,80**	0,00	134 623,80
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**Erasmus+ numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 - SP Pogorzel**													
	Razem wydatki:		**80195**	**355 467,24**	**0,00**	**355 467,24**	**355 467,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355 467,24**	**0,00**	**355 467,24**
	z tego: 2026 r.			355 467,24	0,00	355 467,24	**355 467,24**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**355 467,24**	0,00	355 467,24
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342089 - SP 2**													
	Razem wydatki:		**80195**	**365 334,11**	**0,00**	**365 334,11**	**365 334,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365 334,11**	**0,00**	**365 334,11**
	z tego: 2026 r.			365 334,11	0,00	365 334,11	**365 334,11**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**365 334,11**	0,00	365 334,11
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533- SP 3**													
	Razem wydatki:		**80195**	**336 630,52**	**0,00**	**336 630,52**	**336 630,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336 630,52**	**0,00**	**336 630,52**
	z tego: 2026 r.			336 630,52	0,00	336 630,52	**336 630,52**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**336 630,52**	0,00	336 630,52
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000341967- SP 5**													
	Razem wydatki:		**80195**	**340 901,05**	**0,00**	**340 901,05**	**340 901,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340 901,05**	**0,00**	**340 901,05**
	z tego: 2026 r.			340 901,05	0,00	340 901,05	**340 901,05**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**340 901,05**	0,00	340 901,05
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1**													
	Razem wydatki:		**80195**	**324 362,00**	**0,00**	**324 362,00**	**84 804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 804,00**	**0,00**	**84 804,00**
	z tego: 2025 r.			**239 558,00**	0,00	239 558,00									
	z tego: 2026 r.			**84 804,00**	0,00	84 804,00	**84 804,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**84 804,00**	0,00	84 804,00

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 2026 rok								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	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
2.7	**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**	**215 212,91**	**0,00**	**215 212,91**	**93 479,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 479,98**	**0,00**	**93 479,98**
	z tego: 2025 r.			76 199,03	0,00	76 199,03									
	z tego: 2026 r.			93 479,98	0,00	93 479,98	**93 479,98**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**93 479,98**	0,00	93 479,98
	z tego: 2027 r.			45 533,90	0,00	45 533,90									
2.8	**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**	**112 134,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112 134,64**	**0,00**	**112 134,64**
	z tego: 2025 r.			53 534,20	0,00	53 534,20									
	z tego: 2026 r.			112 134,64	0,00	112 134,64	**112 134,64**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**112 134,64**	0,00	112 134,64
	z tego: 2027 r.			7 317,00	0,00	7 317,00									
2.9	**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**	**221 638,00**	**0,00**	**221 638,00**	**123 503,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 503,63**	**0,00**	**123 503,63**
	z tego: 2025 r.			88 134,37	0,00	88 134,37									
	z tego: 2026 r.			123 503,63	0,00	123 503,63	**123 503,63**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**123 503,63**	0,00	123 503,63
	z tego: 2027 r.			10 000,00	0,00	10 000,00									
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 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**118 253,61**	**0,00**	**118 253,61**	**59 702,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 702,65**	**0,00**	**59 702,65**
	z tego: 2025 r.			54 550,96	0,00	54 550,96									
	z tego: 2026 r.			59 702,65	0,00	59 702,65	**59 702,65**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**59 702,65**	0,00	59 702,65
	z tego: 2027 r.			4 000,00	0,00	4 000,00									

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 2026 rok								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	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
2.11	**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 w Pogorzeli)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**79 534,00**	**0,00**	**79 534,00**	**30 570,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 570,53**	**0,00**	**30 570,53**
	z tego: 2025 r.			43 963,47	0,00	43 963,47									
	z tego: 2026 r.			30 570,53	0,00	30 570,53	**30 570,53**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**30 570,53**	0,00	30 570,53
	z tego: 2027 r.			5 000,00	0,00	5 000,00									
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 im. Michała Kajki w Grabowie)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**66 151,21**	**0,00**	**66 151,21**	**54 326,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 326,28**	**0,00**	**54 326,28**
	z tego: 2025 r.			11 824,93	0,00	11 824,93									
	z tego: 2026 r.			54 326,28	0,00	54 326,28	**54 326,28**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**54 326,28**	0,00	54 326,28
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
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 (Urząd Miejski w Gołdapi)**													
	Razem wydatki:		**80195**	**65 260,00**	**0,00**	**65 260,00**	**24 469,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 469,34**	**0,00**	**24 469,34**
	z tego: 2025 r.			32 267,70	0,00	32 267,70									
	z tego: 2026 r.			24 469,34	0,00	24 469,34	**24 469,34**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**24 469,34**	0,00	24 469,34
	z tego: 2027 r.			8 522,96	0,00	8 522,96									
2.14	**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**	**167 469,37**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 469,37**	**0,00**	**155 469,37**
	z tego: 2025 r.			28 360,63	8 000,00	20 360,63									
	z tego: 2026 r.			167 469,37	12 000,00	155 469,37	**167 469,37**	**12 000,00**	12 000,00	0,00	0,00	0,00	**155 469,37**	0,00	155 469,37
2.15	Program:	**Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**85219**	**2 172 587,24**	**317 890,59**	**1 854 696,65**	**261 138,49**	**35 595,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 525,88**	**225 542,66**	**0,00**	**225 542,66**
	z tego: 2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2026 r.			261 138,49	35 595,83	225 542,66	**261 138,49**	**35 595,83**	10 069,95	0,00	0,00	25 525,88	**225 542,66**	0,00	225 542,66
	z tego: 2027 r.			822 081,18	122 574,68	699 506,50									
	z tego: 2028 r.			847 140,77	125 212,54	721 928,23									
	z tego: 2029 r.			242 226,80	34 507,54	207 719,26									

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	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
2.16	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						**Dzielni samodzielni**								
	Razem wydatki:		**85395**	**40 368,75**	**4 249,34**	**36 119,41**	**24 978,74**	**2 629,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 629,34**	**22 349,40**	**0,00**	**22 349,40**
	z tego: 2025 r.			15 390,01	1 620,00	13 770,01									
	z tego: 2026 r.			24 978,74	2 629,34	22 349,40	**24 978,74**	**2 629,34**	0,00	0,00	0,00	2 629,34	**22 349,40**	0,00	22 349,40
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.17	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						**Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Gołdapi"**								
	Razem wydatki:		**85395**	**167 331,63**	**25 099,74**	**142 231,89**	**154 540,38**	**24 008,49**	**7 275,33**	**0,00**	**0,00**	**16 733,16**	**130 531,89**	**0,00**	**130 531,89**
	z tego: 2025 r.			12 791,25	1 091,25	11 700,00									
	z tego: 2026 r.			154 540,38	24 008,49	130 531,89	**154 540,38**	**24 008,49**	7 275,33	0,00	0,00	16 733,16	**130 531,89**	0,00	130 531,89
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.18	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						**Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza** (dotacja dla Domu Kultury)								
	Razem wydatki:		**92109**	**711 020,80**	**142 204,16**	**568 816,64**	**711 020,80**	**142 204,16**	**142 204,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568 816,64**	**0,00**	**568 816,64**
	z tego: 2026 r.			711 020,80	142 204,16	568 816,64	**711 020,80**	**142 204,16**	142 204,16	0,00	0,00	0,00	**568 816,64**	0,00	568 816,64
2.19	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						**Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza**								
	Razem wydatki:		**92195**	**2 662 563,70**	**532 512,74**	**2 130 050,96**	**2 239 214,93**	**447 842,95**	**447 842,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 791 371,98**	**0,00**	**1 791 371,98**
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			12 107,22	2 421,48	9 685,74									
	z tego: 2026 r.			2 239 214,93	447 842,95	1 791 371,98	**2 239 214,93**	**447 842,95**	447 842,95	0,00	0,00	0,00	**1 791 371,98**	0,00	1 791 371,98
	z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24									
	Wydatki majątkowe i bieżące razem:			**20 343 681,21**	**3 368 089,83**	**16 975 591,38**	**15 463 485,36**	**2 600 581,62**	**2 284 597,78**	**0,00**	**0,00**	**305 913,89**	**12 862 903,74**	**0,00**	**12 862 903,74**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/276/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 czerwca 2026 roku

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**47 268,95**	**47 268,95**	**0,00**	**47 268,95**	**47 268,95**	**27 268,95**	**5 668,95**	**21 600,00**	**20 000,00**	**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	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**72 268,95**	**72 268,95**	**0,00**	**72 268,95**	**72 268,95**	**52 268,95**	**5 668,95**	**46 600,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/276/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 czerwca 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	**Planowane dochody**		**159 199 083,75**
	dochody bieżące		134 485 132,08
	dochody majątkowe		24 713 951,67
II	**Planowane wydatki**		**163 696 506,71**
	wydatki bieżące		130 626 434,52
	wydatki majątkowe		33 070 072,19
III	**Nadwyżka / deficyt**		**-4 497 422,96**
	bieżący		3 858 697,56
	majątkowy		-8 356 120,52
IV	**Finansowanie (Przychody – rozchody)**		**4 497 422,96**
V	**Przychody**		**6 387 962,36**
	obligacje	931	4 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	418 879,77
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowaego z udziałem tych środków	906	1 508 506,24
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	460 576,35
VI	**Rozchody**		**1 890 539,40**
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	890 539,40
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	1 000 000,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/276/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 czerwca 2026 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski	0,00	15 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika		134 802,50
3.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00
4.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz zakupu sprzętu medycznego (Szpital)	0,00	200 000,00
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 516 011,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 216 500,00	0,00
Razem:					**3 732 511,00**	**353 302,50**
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie **CIT**	0,00	186 000,00
Razem 63001 § 2360					**0,00**	**186 000,00**
2.	630	63003	2360	Rozwój turystyki poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy	0,00	23 000,00
Razem 63003 § 2360					**0,00**	**23 000,00**
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	21 000,00
4.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie **(wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnetrznych)**	0,00	34 800,00
Razem 75075 § 2360					**0,00**	**55 800,00**
5.	750	75075	6190	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie **(wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnetrznych)**	0,00	25 200,00
Razem 75075 § 6190					**0,00**	**25 200,00**
6.	801	80101	2590	SP w Boćwince	1 814 000,00	0,00
Razem 80101 § 2590					**1 814 000,00**	**0,00**
7.	801	80103	2590	SP w Boćwince	417 000,00	0,00
Razem 80103 § 2590					**417 000,00**	**0,00**
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	370 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	285 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	260 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					**915 000,00**	**0,00**
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	150 000,00	0,00
Razem 80106 § 2540					**150 000,00**	**0,00**
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 740 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	196 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	35 940,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 000,00	0,00
Razem 80149 § 2540					**1 981 940,00**	**0,00**
16.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwince	180 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					**180 000,00**	**0,00**
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwince	665 000,00	0,00
Razem 80150 § 2590					**665 000,00**	**0,00**
18.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	120 000,00
Razem 85153 § 2360					**0,00**	**120 000,00**
19.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	300 000,00
Razem 85154 § 2360					**0,00**	**300 000,00**
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	630 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	40 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	5 000,00	0,00
23.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	5 000,00	0,00
Razem 85404 § 2540					**680 000,00**	**0,00**
24.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	21 000,00
Razem 85412 § 2360					**0,00**	**21 000,00**
25.	854	85495	2360	Spotkania edukacyjne w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
Razem 85495 § 2360					**0,00**	**6 000,00**
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	70 000,00
Razem 85516 § 2830					**0,00**	**163 600,00**
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	148 818,99
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 771 109,38
Razem 90005 § 6230					**0,00**	**1 919 928,37**
30.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	90 000,00
Razem 90019 § 6230					**0,00**	**90 000,00**
31.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	568 816,64
32.	921	92109	2009		0,00	142 204,16
33.	921	921099	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
Razem 92109 § 2008 i 2009					**0,00**	**761 020,80**
33.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- **Dotacja na zabytki**	0,00	30 000,00
Razem 92120 § 2720					**0,00**	**30 000,00**
34.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
Razem 92120 § 6570					**0,00**	**500 000,00**
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	25 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	11 000,00
Razem 92195 § 2360					**0,00**	**56 000,00**
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	21 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
Razem 92695 § 2360					**0,00**	**321 000,00**
Razem					**6 802 940,00**	**4 578 549,17**
RAZEM DOTACJE					**10 535 451,00**	**4 931 851,67**

15 467 302,67

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/276/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2 czerwca 2026 roku

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Gołdap w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Babki	**34 583,66**	750	75095	4210		7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		921	92109	4210		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		926	92695	4210		3 233,66	0,00	3 233,66	0,00
		926	92695	4300		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Bałupiany	**19 927,39**	600	60016	4270		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4300		927,39	0,00	927,39	0,00
Barkowo	**16 391,88**	600	60016	4270		1 391,88	0,00	1 391,88	0,00
		750	75095	4210		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		750	75095	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Bitkowo	**13 306,35**	600	60016	4270		13 306,35	0,00	13 306,35	0,00
Botkuny	**36 833,53**	600	60016	4300		16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		926	92695	4300		3 833,53	0,00	3 833,53	0,00
Dunajek	**18 384,62**	600	60016	4270		4 384,62	0,00	4 384,62	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dzięgiele	**16 391,88**	750	75095	4210		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		750	75095	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4210		800,00	0,00	800,00	0,00
		926	92695	4300		6 591,88	0,00	6 591,88	0,00
Galwiecie	**37 054,35**	600	60016	4270		17 054,35	0,00	17 054,35	0,00
		600	60016	6050	Progi zwalniające (FS Galwiecie)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		750	75095	4210		4 350,00	0,00	4 350,00	0,00
		921	92109	4210		9 150,00	0,00	9 150,00	0,00
		921	92109	4300		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
Galwiecie-progi zwalniające	**10 000,00**	600	60016	4300		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Główka	**107 568,61**	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210		2 568,61	0,00	2 568,61	0,00
		926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw w Boćwince (FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwince (BO)	42 000,00	60 000,00	102 000,00	102 000,00
Górne	**21 213,03**	600	60016	4270		5 213,00	0,00	5 213,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,03	0,00	2 000,03	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Grabowo	**47 375,76**	600	60016	4270		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		600	60017	6050	Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)	11 375,76	0,00	11 375,76	11 375,76
		750	75095	4210		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4300		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Jabłońskie	**31 819,54**	750	75095	4210		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		921	92109	4210		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		921	92109	4300		3 419,54	0,00	3 419,54	0,00
		926	92695	4300		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
Jany	**15 749,07**	600	60016	4270		4 849,07	0,00	4 849,07	0,00
		750	75095	4210		2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
		750	75095	4300		700,00	0,00	700,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Jeziorki Wielkie	**19 670,26**	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	19 670,26	0,00	19 670,26	19 670,26
Juchnajcie	**17 677,52**	900	90095	6050	Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)	17 677,52	0,00	17 677,52	17 677,52
Konikowo	**16 906,14**	750	75095	4210		5 962,14	0,00	5 962,14	0,00
		900	90015	4270		3 444,00	0,00	3 444,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Kośmidry	**34 390,82**	600	60016	4270		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4210		500,00	0,00	500,00	0,00
		750	75095	4300		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		900	90015	4300		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		921	92109	4210		5 390,82	0,00	5 390,82	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Kowalki	**19 798,83**	600	60016	4270		8 798,83	0,00	8 798,83	0,00
		750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kozaki	**45 961,56**	600	60016	4270		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		600	60016	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		750	75095	4210		7 961,56	0,00	7 961,56	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		926	92695	6060	Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Łobody	**14 591,99**	600	60016	4270		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		900	90095	4300		2 591,99	0,00	2 591,99	0,00
Marcinowo	**39 147,68**	600	60016	4210		300,00	0,00	300,00	0,00
		600	60016	4270		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		750	75095	4210		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
		750	75095	4300		5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926	92695	4210		2 097,68	0,00	2 097,68	0,00
		926	92695	4300		2 450,00	0,00	2 450,00	0,00
Nasuty	**17 806,09**	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	17 806,09	0,00	17 806,09	17 806,09
Niedrzwica	**23 591,46**	750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	4300		5 000,00	8 901,46	13 901,46	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4300		1 000,00	3 690,00	4 690,00	0,00
		926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna (FS Niedrzwica)	12 591,46	-12 591,46	0,00	0,00
Osowo	**14 720,56**	600	60016	4270		14 720,56	0,00	14 720,56	0,00
Pietraszki	**21 534,44**	900	90095	6050	Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	21 534,44	0,00	21 534,44	21 534,44
Pogorzel	**22 434,38**	750	75095	4210		13 234,38	0,00	13 234,38	0,00
		750	75095	4300		2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Rada Osiedla nr 1	**25 000,00**	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		900	90095	4210		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
		900	90095	4300		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
		926	92695	4300		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Rada Osiedla nr 2	**25 000,00**	750	75095	4300		3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		900	90095	4210		5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
		900	90095	4300		12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
		926	92695	4210		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 3	**25 000,00**	900	90095	4300		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 4	**25 000,00**	750	75095	4300		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		900	90095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		926	92695	6050	Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Żeromskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Rada Osiedla nr 5	**25 000,00**	600	60016	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90095	4210		5 694,00	0,00	5 694,00	0,00
		900	90095	4300		9 455,00	0,00	9 455,00	0,00
		926	92695	4210		2 851,00	0,00	2 851,00	0,00
		926	92695	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Rożyńsk Wielki	**28 219,75**	750	75095	4210		4 519,75	0,00	4 519,75	0,00
		750	75095	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00
		926	92695	4170		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Siedlisko	**19 541,70**	921	92109	4270		17 241,70	0,00	17 241,70	0,00
		926	92695	4210		450,00	0,00	450,00	0,00
		926	92695	4300		1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
Skocze	**18 770,31**	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		926	92695	4210		770,31	0,00	770,31	0,00
Suczki	**16 713,29**	600	60016	4270		16 713,29	0,00	16 713,29	0,00
Wiłkajcie	**17 291,83**	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		926	92695	4210		8 791,83	0,00	8 791,83	0,00
Zatyki	**22 691,51**	600	60016	4270		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		750	75095	4210		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		900	90015	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300		691,51	0,00	691,51	0,00
					Razem	**923 059,79**	**60 000,00**	**983 059,79**	**428 764,07**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/276/2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 133 880,38 zł do kwoty 159 199 083,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 594 101,00 zł do kwoty 134 485 132,08 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 539 779,38 zł do kwoty 24 713 951,67 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" wprowadza się dochody w kwocie **25 000,00 zł** z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo;
- w dziale 752 „Obrona narodowa" w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" wprowadza się dochody w kwocie **336 555,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 140/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r.;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia" w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin" wprowadza się dochody w kwocie **228 546,00 zł** z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" w ramach paragrafu 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" zwiększa się dochody o **4 000,00 zł** na realizację projektu Młodzi Kreatywni;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 752 „Obrona narodowa" w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" wprowadza się dochody w kwocie **1 850 317,58 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 140/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r.;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” wprowadza się dochody w kwocie **689 461,80 zł** na realizację projektu Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	**Przed zmianą**	**Zmiana**	**Po zmianie**
dochody ogółem:	**156 065 203,37**	**3 133 880,38**	**159 199 083,75**
dochody bieżące, w tym:	**133 891 031,08**	**594 101,00**	**134 485 132,08**
Administracja publiczna	**420 635,45**	**25 000,00**	**445 635,45**
Obrona narodowa	**0,00**	**336 555,00**	**336 555,00**
Różne rozliczenia	**26 122 865,09**	**228 546,00**	**26 351 411,09**
Oświata i wychowanie	**1 289 907,93**	**4 000,00**	**1 293 907,93**
dochody majątkowe, w tym:	**22 174 172,29**	**2 539 779,38**	**24 713 951,67**
Obrona narodowa	**0,00**	**1 850 317,58**	**1 850 317,58**
Oświata i wychowanie	**1 162 280,00**	**689 461,80**	**1 851 741,80**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 537 953,87 zł do kwoty 163 696 506,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 341 566,63 zł do kwoty 130 626 434,52 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 196 387,24 zł do kwoty 33 070 072,19 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na wniosek WGK.3021.10.2026 z dnia 4.05.2026 r. – przeniesienie środków z R.60016 § 6050 w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł na wniosek WGK.3021.11.2026 z dnia 5.05.2026 r. – przeniesienie środków do R.60017 § 6060;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki

o 24 600,00 zł na wniosek wydziału GPO.302.5.2026 z dnia 5.05.2026 r. – przeniesienie środków z R.90019 § 6230 – 10.000,00 zł i R. 71004 § 4300 – 14.600,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki w kwocie per saldo o 10 400,00 zł na wniosek wydziału GPO.302.5.2026 z dnia 5.05.2026 r. zmniejszenie w kwocie 14.600,00 zł i zwiększenie zgodnie z wnioskiem GPO.3021.6.2026 z dnia 20.05.2026 r. zwiększenie w kwocie 25.000,00 zł. – źródło finansowania Przychody § 950;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się następujących zmian:
  - zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w ogólnej kwocie **110.708,23 zł** na zatrudnienie 2 osób na stanowiska robotnik gospodarczy na okres od maja do grudnia do realizacji zadań związanych z utrzymywaniem mienia i infrastruktury na wniosek WGK z dnia 1.04.2026 r - źródło finansowania Dochody R. 75835§2750
  - zwiększenie wydatków kwocie **80.000,00 zł** na wykonanie audytu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Gołdapi na wniosek Sekretarza Gminy z dnia 5.05.2026 r - źródło finansowania Dochody R. 75835§2750,
  - dodatkowo dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia audytorowi wewnętrznemu zgodnie z wnioskiem wydziału Administracyjnego z dnia 4.05.2026 r.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadania: „Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo” na wniosek Biura Komunikacji Społecznej w kwocie **50.000,00 zł,** z tego:
  - w ramach paragrafu 4190 „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł,
  - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł.

- źródło finansowania Dochody R. 75075§2710 – 25.000,00 zł i R. 75835§2750 – 25.000,00 zł,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł na wniosek Pełnomocnika ds. współpracy i funduszy zewnętrznych z przeznaczeniem na opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń - źródło finansowania Dochody R. 75835§2750 – 12.837,77 zł, Przychody § 950 – 2.662,23 zł,
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” dokonuje się zwiększenia w kwocie 215.885,94 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjnego – źródło finansowania Dochody R. 75281 § 2030 – 336.555,00 zł, zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 120.669,06 zł i przeniesienie środków na wkład własnych do wydatków majątkowych.
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”

zwiększa się wydatki o **8 000,00 zł** na wniosek Komendanta Policji – źródło finansowania Przychody § 950;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększenie wydatków w kwocie **13.381,00 zł** na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych na umowy zlecenia kierowców OSP Gminy Gołdap – źródło finansowania Przychody § 950;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810 „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o **200 000,00 zł** na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 10.600,00 zł i zmniejszenia w kwocie 6.600,00 zł na podstawie wniosków jednostek oświatowych, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 200,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 900,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Galwieciach – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 5.500,00 zł,

Źródło finansowania – Dochody R.80195 § 2057 – 4.000,00 zł

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **8 901,46 zł** na wniosek WGK.3021.10.2026 z dnia 4.05.2026 r. – przeniesienie środków w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o **16 500,00 zł** na wniosek Dyrektor Biblioteki na wkład własny do zadania Muzyka 2026 - "Na całych jeziorach JAZZ" – źródło finansowania - Przychody § 950;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **3 690,00 zł** na wniosek WGK.3021.10.2026 z dnia 4.05.2026 r. – przeniesienie środków w ramach funduszu sołeckiego;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na zakup drogi w miejscowości Górne (działka ne ewid. 158/19) na wniosek WGK.3021.11.2026 z dnia 5.05.2026 r.;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **781 686,20 zł**, w tym:
  - w ramach zadania „Adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony” wprowadza się wydatki w kwocie 161 150,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)” zwiększa się wydatki o 560 536,20 zł do kwoty 610 536,20 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji do adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji do adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi pod obiekt zbiorowej ochrony” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 351 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dron (w tym specjalistyczny i z wyposażeniem)” wprowadza się wydatki w kwocie 38 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koparko-ładowarka” wprowadza się wydatki w kwocie 246 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Mobilny agregat prądotwórczy sztuk 2” wprowadza się wydatki w kwocie 344 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Namiot pneumatyczny wielozakresowy w ilości 6 sztuk” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności” wprowadza się wydatki w kwocie 73 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Przyczepa do przewozu wody pitnej w ilości 4 sztuk” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zbiornik na paliwo z dystrybutorem” wprowadza się wydatki w kwocie 49 200,00 zł;

– źródło finansowania Dochody R. 75281 § 6330 – 1.850.317,58 zł, wkład własny 282.368,62 zł z tego zmniejszenie środków bieżących w kwocie 120.669,06 zł i wolne środki w kwocie 161.699,56 zł.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 956 292,50 zł, w tym:
  - w ramach zadania „"Wspólna przestrzeń sportu i rekreacji" - modernizacja ogrodzenia boiska Orlik w Gołdapi” wprowadza się wydatki w kwocie 140 000,00 zł – źródło finansowania rezerwa celowa przeznaczona na Budżet Obywatelski;
  - w ramach zadania „Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi” wprowadza się wydatki w kwocie 816 292,50 zł - źródło finansowania: Dochody R.80101§ 6257 – 689.461,80 zł, Przychody § 950 – 126.830,70 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6220 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł – jako dotacja dla Domu Kultury w Gołdapi na dofinansowanie zakupu m.in. projektora cyfrowego w standardzie DCI, serwera kinowego oraz obiektywu do projektora cyfrowego i innych niezbędnych elementów - źródło finansowania: Przychody § 950 – 50.000,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna" w rozdziale 92695 „Pozostała działalność" w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się wydatki o 47 408,54 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw w Boćwince (FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwince (BO)" zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł – źródło finansowania rezerwa celowa przeznaczona na Budżet Obywatelski;
  - w ramach zadania „Siłownia zewnętrzna (FS Niedrzwica)" zmniejsza się wydatki o 12 591,46 zł na wniosek WGK.3021.10.2026 z dnia 4.05.2026 r. – przeniesienie środków w ramach funduszu sołeckiego;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania Progi zwalniające (FS Galwiecie)) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł na wniosek WGK.3021.10.2026 z dnia 4.05.2026 r. – przeniesienie środków w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł na wniosek wydziału GPO.302.5.2026 z dnia 5.05.2026 r.;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	**Przed zmianą**	**Zmiana**	**Po zmianie**
wydatki ogółem:	**160 158 552,84**	**3 537 953,87**	**163 696 506,71**
wydatki bieżące, w tym:	**130 284 867,89**	**341 566,63**	**130 626 434,52**
Transport i łączność	**2 225 683,95**	**-20 000,00**	**2 205 683,95**
Gospodarka mieszkaniowa	**4 514 790,00**	**24 600,00**	**4 539 390,00**
Działalność usługowa	**565 200,00**	**10 400,00**	**575 600,00**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	**14 173 883,45**	**256 208,23**	**14 430 091,68**
Obrona narodowa	**160 564,06**	**215 885,94**	**376 450,00**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**926 914,69**	**21 381,00**	**948 295,69**
Różne rozliczenia	**1 896 783,00**	**-200 000,00**	**1 696 783,00**
Oświata i wychowanie	**52 613 770,90**	**4 000,00**	**52 617 770,90**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**10 072 916,96**	**8 901,46**	**10 081 818,42**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**8 618 638,43**	**16 500,00**	**8 635 138,43**
Kultura fizyczna	**5 610 451,44**	**3 690,00**	**5 614 141,44**
wydatki majątkowe, w tym:	**29 873 684,95**	**3 196 387,24**	**33 070 072,19**
Transport i łączność	**7 133 028,26**	**20 000,00**	**7 153 028,26**
Obrona narodowa	**50 435,94**	**2 132 686,20**	**2 183 122,14**
Oświata i wychowanie	**2 411 640,27**	**956 292,50**	**3 367 932,77**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 347 846,42**	**-10 000,00**	**3 337 846,42**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**9 011 376,72**	**50 000,00**	**9 061 376,72**
Kultura fizyczna	**6 540 180,24**	**47 408,54**	**6 587 588,78**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 404 073,49 zł do kwoty 6 387 962,36 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 404 073,49 zł do kwoty 460 576,35 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	**56 502,86**	**404 073,49**	**460 576,35**

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.