

**UCHWAŁA NR XXVII/157/2025  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/100/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę **690.591,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **149.111.247,82 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 129.535.121,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.576.126,40 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **690.591,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **152.879.750,95 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128.267.824,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.611.926,89 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **24.111.926,89 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 **4.416.560,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.768.503,13 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.114.486,22 zł oraz środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.654.016,91 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **6.268.503,13 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/157/2025  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 24 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	245 608,45	0,00	4 781,39	250 389,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	0,00	4 781,39	26 781,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 781,39	4 781,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 713 168,63	0,00	157 572,00	72 870 740,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 407 047,44	0,00	157 572,00	13 564 619,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 188 297,00	0,00	101 660,00	11 289 957,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	891 854,00	0,00	55 912,00	947 766,00
758			Różne rozliczenia	26 032 036,80	0,00	511 686,00	26 543 722,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	308 205,00	0,00	511 686,00	819 891,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	308 205,00	0,00	511 686,00	819 891,00
852			Pomoc społeczna	4 549 067,41	0,00	1 000,00	4 550 067,41
	85216		Zasiłki stałe	893 060,00	0,00	1 000,00	894 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 862 802,32	0,00	15 552,00	5 878 354,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	15 552,00	15 552,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 552,00	15 552,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>128 844 530,03</b>	<b>0,00</b>	<b>690 591,39</b>	<b>129 535 121,42</b>
			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	2 141 870,92	0,00	0,00	2 141 870,92
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 576 126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 576 126,40</b>
			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	553 338,00	0,00	0,00	553 338,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem:</b>				<b>148 420 656,43</b>	<b>0,00</b>	<b>690 591,39</b>	<b>149 111 247,82</b>
			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	2 695 208,92	0,00	0,00	2 695 208,92

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/157/2025  
Rady Miejskiej w Gódupi  
z dnia 24 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 829 407,80	2 019 214,85	2 006 409,53	13 952,84	1 992 456,69	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 192,95	5 810 192,95	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	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	475,95	475,95	475,95	475,95	0,00	0,00	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	7 829 407,80	2 019 214,85	2 006 409,53	14 428,79	1 991 980,74	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 192,95	5 810 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	40 994,68	4 283,44	36 711,24	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	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	475,95	475,95	475,95	475,95	0,00	0,00	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	53 800,00	53 800,00	40 994,68	4 759,39	36 235,29	12 805,32	0,00	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	611,46	611,46	611,46	611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67,95	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00	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	679,41	679,41	679,41	679,41	0,00	0,00	0,00	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	87,82	87,82	87,82	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00	0,00	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	97,58	97,58	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	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	3 584,16	3 584,16	3 584,16	3 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	398,24	398,24	398,24	398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 982,40	3 982,40	3 982,40	3 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 711,24	34 711,24	34 711,24	0,00	34 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 235,29	34 235,29	34 235,29	0,00	34 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 951 190,00	4 692 115,00	4 692 115,00	88 608,00	4 603 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 075,00	259 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 610,00	57 610,00	57 610,00	0,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 008 800,00	4 749 725,00	4 749 725,00	88 608,00	4 661 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 075,00	259 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 207 854,00	2 189 854,00	2 189 854,00	88 608,00	2 101 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 610,00	57 610,00	57 610,00	0,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 265 464,00	2 247 464,00	2 247 464,00	88 608,00	2 158 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 506 203,19	1 506 203,19	1 506 203,19	0,00	1 506 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 610,00	57 610,00	57 610,00	0,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 563 813,19	1 563 813,19	1 563 813,19	0,00	1 563 813,19	0,00	0,00	0,00	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	16 114 738,82	15 439 538,82	14 627 992,68	10 669 395,94	3 958 596,74	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 453,39	48 453,39	48 453,39	0,00	48 453,39	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	16 163 192,21	15 487 992,21	14 676 446,07	10 669 395,94	4 007 050,13	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00	











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	965 675,82	965 675,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	522 000,00	103 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 675,82	1 110 675,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	667 000,00	103 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	851 376,82	851 376,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	511 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 376,82	996 376,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 501 150,31	10 012 977,34	10 012 977,34	246 418,70	9 766 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 172,97	3 488 172,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	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	13 516 702,31	10 028 529,34	10 028 529,34	246 418,70	9 782 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 172,97	3 488 172,97	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	438 790,00	438 790,00	438 790,00	2 050,00	436 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	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	454 342,00	454 342,00	454 342,00	2 050,00	452 292,00	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	349 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	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	365 052,00	365 052,00	365 052,00	0,00	365 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 187 562,39	5 450 907,39	950 794,64	287 929,00	662 865,64	3 699 500,00	6 000,00	794 612,75	0,00	0,00	0,00	736 655,00	736 655,00	46 455,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 227 562,39	5 490 907,39	950 794,64	287 929,00	662 865,64	3 739 500,00	6 000,00	794 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	736 655,00	736 655,00	46 455,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 482 472,16	3 333 272,16	139 251,36	38 620,00	100 631,36	2 483 000,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 522 472,16	3 373 272,16	139 251,36	38 620,00	100 631,36	2 523 000,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>152 189 159,56</b>	<b>127 577 232,67</b>	<b>94 566 988,04</b>	<b>57 946 761,51</b>	<b>36 620 226,53</b>	<b>11 664 666,68</b>	<b>15 070 884,27</b>	<b>3 114 745,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 948,37</b>	<b>24 611 926,89</b>	<b>24 111 926,89</b>	<b>1 301 815,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-251 069,82</b>	<b>-251 069,82</b>	<b>-77 033,70</b>	<b>-74 257,75</b>	<b>-2 775,95</b>	<b>-139 000,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>-33 636,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>941 661,21</b>	<b>941 661,21</b>	<b>199 649,09</b>	<b>68 733,70</b>	<b>130 915,39</b>	<b>706 976,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>33 636,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>152 879 750,95</b>	<b>128 267 824,06</b>	<b>94 689 603,43</b>	<b>57 941 237,46</b>	<b>36 748 365,97</b>	<b>12 232 642,68</b>	<b>15 070 884,27</b>	<b>3 114 745,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 948,37</b>	<b>24 611 926,89</b>	<b>24 111 926,89</b>	<b>1 301 815,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedrzwica - Lobody - Wilkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki - przyłączenie istniejącego odbiorcy (budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 810 192,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 810 192,95</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 627 915,04	0,00	2 627 915,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 636,29	0,00	1 760 636,29
			Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap	102 000,00	0,00	102 000,00
			Dochody własne jst	102 000,00	0,00	102 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Goldap	91 292,50	0,00	91 292,50
			Dochody własne jst	91 292,50	0,00	91 292,50
			Przebudowa ul. Polnej w Goldapi	1 567 343,79	0,00	1 567 343,79
			Dochody własne jst	675 310,85	0,00	675 310,85
			Inne	892 032,94	0,00	892 032,94
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	892 032,94	0,00	892 032,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	0,00	867 278,75
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Goldap	867 278,75	0,00	867 278,75
			Inne	867 278,75	0,00	867 278,75
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	867 278,75	0,00	867 278,75
	60017		Drogi wewnętrzne	3 067 277,91	0,00	3 067 277,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 911,91	0,00	600 911,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	180 897,91	0,00	180 897,91
			Dochody własne jst	180 897,91	0,00	180 897,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	64 134,00	0,00	64 134,00
			Dochody własne jst	64 134,00	0,00	64 134,00
			Dokumentacja ulicy tzw. "budowlanki" we Wronkach Wielkich	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi od corso do ul. Jeziorowej	305 880,00	0,00	305 880,00
			Dochody własne jst	305 880,00	0,00	305 880,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	0,00	2 466 366,00
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Inne	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	996 366,00	0,00	996 366,00
			Inne	996 366,00	0,00	996 366,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	996 366,00	0,00	996 366,00
	60019		Platne parkowanie	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dostawa i montaż parkomatów na platne parkingi w Goldapi	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>511 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 960,00</b>
	63095		Pozostała działalność	511 960,00	0,00	511 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00	0,00	460 764,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	460 764,00	0,00	460 764,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	460 764,00	0,00	460 764,00
			Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027	460 764,00	0,00	460 764,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00	0,00	51 196,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	51 196,00	0,00	51 196,00
			Dochody własne jst	51 196,00	0,00	51 196,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 075,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 075,00	0,00	241 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 075,00	0,00	241 075,00
			Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Goldapi (dokumentacja)	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	126 075,00	0,00	126 075,00
			Dochody własne jst	126 075,00	0,00	126 075,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>675 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 200,00</b>
	75095		Pozostała działalność	675 200,00	0,00	675 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	0,00	553 700,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	553 700,00	0,00	553 700,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	553 700,00	0,00	553 700,00
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)I	553 700,00	0,00	553 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	121 500,00	0,00	121 500,00
			Inne	121 500,00	0,00	121 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 200,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej do Komendy Powiatowej Policji w Goldapi")	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 200,00	0,00	68 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 970,00	0,00	57 970,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	57 970,00	0,00	57 970,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	57 970,00	0,00	57 970,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	57 970,00	0,00	57 970,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230,00	0,00	10 230,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	10 230,00	0,00	10 230,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 230,00	0,00	10 230,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	10 230,00	0,00	10 230,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Goldapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych")	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 604 992,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 992,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 593 428,74	0,00	1 593 428,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 428,74	0,00	417 428,74
			Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	55 350,00	0,00	55 350,00
			Dochody własne jst	55 350,00	0,00	55 350,00
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwyty w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	58 500,00	0,00	58 500,00
			Dochody własne jst	58 500,00	0,00	58 500,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne	182 528,74	0,00	182 528,74
			Dochody własne jst	182 528,74	0,00	182 528,74
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwecicach (dokumentacja)	61 050,00	0,00	61 050,00
			Dochody własne jst	61 050,00	0,00	61 050,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 563,87	0,00	11 563,87
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 563,87	0,00	11 563,87
			Zwrot pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania dla projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi	11 563,87	0,00	11 563,87
			Dochody własne jst	11 563,87	0,00	11 563,87
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 180 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	790 000,00	0,00	790 000,00
			Dochody własne jst	790 000,00	0,00	790 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
			Inne	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Goldap (dokumentacja)	280 000,00	0,00	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00	0,00	280 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 488 172,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 172,97</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 938 403,00	0,00	1 938 403,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 938 403,00	0,00	1 938 403,00
			Ciepłe mieszkanie - edycja 1	476 903,00	0,00	476 903,00
			Inne	476 903,00	0,00	476 903,00
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	476 903,00	0,00	476 903,00
			Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
			Inne	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 259 169,97	0,00	1 259 169,97
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 169,97	0,00	1 247 169,97
			Doświetlenie solectwa-lampy solarne	150 189,68	0,00	150 189,68
			Dochody własne jst	150 189,68	0,00	150 189,68
			Lampy solarne solectwa + teren miejski	49 500,00	0,00	49 500,00
			Dochody własne jst	49 500,00	0,00	49 500,00
			Modernizacja oświetlenia	1 019 471,26	0,00	1 019 471,26
			Dochody własne jst	1 019 471,26	0,00	1 019 471,26
			Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)	13 009,03	0,00	13 009,03
			Dochody własne jst	13 009,03	0,00	13 009,03
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 600,00	0,00	140 600,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 600,00	0,00	130 600,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Monitoring place zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo	50 600,00	0,00	50 600,00
			Dochody własne jst	50 600,00	0,00	50 600,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wilkajcie)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>736 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 655,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 200,00	0,00	149 200,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	0,00	149 200,00
			Projekt świetlicy modułowych	149 200,00	0,00	149 200,00
			Dochody własne jst	149 200,00	0,00	149 200,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Inne	490 000,00	0,00	490 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza	490 000,00	0,00	490 000,00
	92195		Pozostała działalność	87 455,00	0,00	87 455,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Goldap o symbol Zdroju	24 500,00	0,00	24 500,00
			Dochody własne jst	24 500,00	0,00	24 500,00
			Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	16 500,00	0,00	16 500,00
			Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00	0,00	34 604,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	34 604,00	0,00	34 604,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 604,00	0,00	34 604,00
			Program Interreg Litwa - Polska 2021-2027	34 604,00	0,00	34 604,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 851,00	0,00	11 851,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	11 851,00	0,00	11 851,00
			Dochody własne jst	11 851,00	0,00	11 851,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 697 478,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 478,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 668 088,00	0,00	2 668 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 088,00	0,00	169 088,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	169 088,00	0,00	169 088,00
			Dochody własne jst	169 088,00	0,00	169 088,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Inne	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
	92695		Pozostała działalność	29 390,36	0,00	29 390,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 390,36	0,00	29 390,36
			Modernizacja altany (FS Galwecie)	16 740,36	0,00	16 740,36
			Dochody własne jst	16 740,36	0,00	16 740,36
			Siłownia zewnętrzna	12 650,00	0,00	12 650,00
			Dochody własne jst	12 650,00	0,00	12 650,00
			<b>Razem</b>	<b>24 111 926,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24 111 926,89</b>



Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Wydatki bieżące</b>															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>6 802 539,39</b>	<b>734 594,12</b>	<b>6 072 715,27</b>	<b>3 114 745,31</b>	<b>206 799,44</b>	<b>167 289,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 510,31</b>	<b>2 907 945,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 907 945,87</b>
2.1	Program:	<b>"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00											
z tego: 2025 r.		148 746,14	26 740,31	122 005,83	148 746,14	26 740,31	0,00	0,00	0,00	26 740,31	122 005,83	0,00	122 005,83		
2.2	Program:	<b>PODNIESIENIE POTENCJAŁU WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2025 r.		27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00		
2.3	Program:	<b>Edukacja na cyfrowo - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2025 r.		56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00			
2.4	Program:	<b>Erasmus+ numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235704 - SP Pogorzelski</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2025 r.		223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05			
2.5	Program:	<b>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-00213192 - SP 2</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2025 r.		229 341,96	0,00	229 341,96	229 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,96	0,00	229 341,96			
2.6	Program:	<b>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208474 - SP 3</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2025 r.		215 055,10	0,00	215 055,10	215 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	215 055,10	0,00	215 055,10			

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:			
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	<b>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201157 - SP 5</b>														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	80195	234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59	
z tego: 2025 r.		234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59		
2.8	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	<b>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1</b>														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	80195	228 050,00	0,00	228 050,00	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	34 299,00	
z tego: 2024 r.		195 159,58	0,00	195 159,58												
z tego: 2025 r.		32 890,42	0,00	32 890,42	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	34 299,00		
2.9	Program:	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	224 841,90	0,00	224 841,90	224 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 841,90	0,00	224 841,90	
	z tego: 2025 r.		89 968,00	0,00	89 968,00	89 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 968,00		89 968,00	
z tego: 2026 r.		78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00		78 700,00		
z tego: 2027 r.		56 173,90	0,00	56 173,90	56 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 173,90		56 173,90		
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 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi)														
	Razem wydatki:	80195	170 997,00	0,00	170 997,00	170 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 997,00	0,00	170 997,00	
	z tego: 2025 r.		98 696,99	0,00	98 696,99	98 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 696,99		98 696,99	
z tego: 2026 r.		50 600,01	0,00	50 600,01	50 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,01		50 600,01		
z tego: 2027 r.		21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00		21 700,00		
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi)														
	Razem wydatki:	80195	219 507,72	0,00	219 507,72	219 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 507,72	0,00	219 507,72	
	z tego: 2025 r.		115 617,72	0,00	115 617,72	115 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 617,72		115 617,72	
z tego: 2026 r.		87 090,00	0,00	87 090,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00		87 090,00		
z tego: 2027 r.		16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00		16 800,00		

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12	<b>Program:</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)</b>													
	<b>Priorytet:</b>	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	<b>Działanie:</b>	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	<b>Nazwa projektu:</b>	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi)													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>128 301,95</b>	<b>0,00</b>	<b>128 301,95</b>	<b>128 301,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 301,95</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2025 r.		74 301,95	0,00	74 301,95	74 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 301,95		74 301,95
	z tego: 2026 r.		44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00		44 000,00
	z tego: 2027 r.		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
2.13	<b>Program:</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)</b>													
	<b>Priorytet:</b>	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	<b>Działanie:</b>	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	<b>Nazwa projektu:</b>	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>79 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 534,00</b>	<b>79 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 534,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2025 r.		51 634,00	0,00	51 634,00	51 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 634,00		51 634,00
	z tego: 2026 r.		22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00		22 900,00
	z tego: 2027 r.		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00
2.14	<b>Program:</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)</b>													
	<b>Priorytet:</b>	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	<b>Działanie:</b>	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	<b>Nazwa projektu:</b>	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie)													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>61 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 233,00</b>	<b>61 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 233,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2025 r.		24 733,00	0,00	24 733,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 733,00		24 733,00
	z tego: 2026 r.		30 700,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00		30 700,00
	z tego: 2027 r.		5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00		5 800,00
2.15	<b>Program:</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)</b>													
	<b>Priorytet:</b>	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	<b>Działanie:</b>	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	<b>Nazwa projektu:</b>	Młodzi Kreatywni (Urząd Miejski w Gołdapi)													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>65 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 260,00</b>	<b>65 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 260,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2025 r.		33 569,74	0,00	33 569,74	33 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569,74		33 569,74
	z tego: 2026 r.		23 167,30	0,00	23 167,30	23 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 167,30		23 167,30
	z tego: 2027 r.		8 522,96	0,00	8 522,96	8 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,96		8 522,96
2.16	<b>Program:</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)</b>													
	<b>Priorytet:</b>	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	<b>Działanie:</b>	6.5. Edukacja przez całe życie													
	<b>Nazwa projektu:</b>	Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Gołdapi)													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>194 960,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>174 960,00</b>	<b>194 960,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>174 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 960,00</b>
	z tego: 2025 r.		71 510,00	8 000,00	63 510,00	71 510,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	63 510,00		63 510,00	
	z tego: 2026 r.		123 450,00	12 000,00	111 450,00	123 450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	111 450,00		111 450,00	

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	815 937,19	0,00	815 937,19	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 468,69	0,00	419 468,69
	z tego: 2025 r.			419 468,69	0,00	419 468,69	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 468,69	0,00	419 468,69
	z tego: 2026 r.			396 468,50	0,00	396 468,50									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.18	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	167 331,63	8 366,58	158 965,05	167 331,63	8 366,58	8 366,58	0,00	0,00	0,00	158 965,05	0,00	158 965,05
	z tego: 2025 r.			167 331,63	8 366,58	158 965,05	167 331,63	8 366,58	8 366,58	0,00	0,00	0,00	158 965,05	0,00	158 965,05
	z tego: 2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.19	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64
	z tego: 2025 r.			711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64
	z tego: 2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.20	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92195	2 662 565,36	532 513,07	2 130 052,29	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			83 591,95	16 718,39	66 873,56	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56
	z tego: 2026 r.			2 167 731,86	433 546,37	1 734 185,49									
	z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24									
<b>Wydatki majątkowe i bieżące razem:</b>				<b>21 350 333,78</b>	<b>3 151 777,80</b>	<b>18 213 555,98</b>	<b>4 416 560,31</b>	<b>401 576,44</b>	<b>230 336,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 240,31</b>	<b>4 014 983,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 014 983,87</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 283,44	17 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	475,95	475,95	475,95	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 759,39	17 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 283,44	17 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	475,95	475,95	475,95	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 759,39	17 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	611,46	611,46	611,46	611,46	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	0,00	0,00	0,00	67,95	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	679,41	679,41	679,41	679,41	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	0,00	0,00	0,00	87,82	87,82	87,82	87,82	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	0,00	0,00	0,00	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	97,58	97,58	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 584,16	3 584,16	3 584,16	3 584,16	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	0,00	0,00	0,00	398,24	398,24	398,24	398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 982,40	3 982,40	3 982,40	3 982,40	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	15 716,56	15 716,56	15 716,56	0,00	15 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 240,61	15 240,61	15 240,61	0,00	15 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>14 043 363,72</b>	<b>14 043 363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14 043 363,72</b>	<b>14 043 363,72</b>	<b>3 919 657,47</b>	<b>1 987 976,78</b>	<b>1 931 680,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10 123 706,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-475,95</b>	<b>-475,95</b>	<b>-475,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-475,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,95</b>	<b>475,95</b>	<b>475,95</b>	<b>475,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>14 043 363,72</b>	<b>14 043 363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14 043 363,72</b>	<b>14 043 363,72</b>	<b>3 919 657,47</b>	<b>1 988 452,73</b>	<b>1 931 204,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 123 706,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>149 111 247,82</b>
	dochody bieżące		129 535 121,42
	dochody majątkowe		19 576 126,40
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>152 879 750,95</b>
	wydatki bieżące		128 267 824,06
	wydatki majątkowe		24 611 926,89
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-3 768 503,13</b>
	bieżący		1 267 297,36
	majątkowy		-5 035 800,49
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>3 768 503,13</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>6 268 503,13</b>
	obligacje	931	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 654 016,91
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 614 486,22
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 500 000,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski	0,00	12 805,32
2.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00
3.	801	80195	2710	Dotacja celowa - Gmina Węgorzewo/ częściowe pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie wspólnie złożonego projektu "Młodzi kreatywni"	0,00	2 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 523 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 112 500,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>3 635 500,00</b>	<b>18 305,32</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	200 000,00
<b>Razem 63001 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	21 000,00
<b>Razem 75075 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 516 000,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	1 125 400,00	0,00
<b>Razem 80101 § 2590</b>					<b>2 641 400,00</b>	<b>0,00</b>
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	356 400,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	89 200,00	0,00
<b>Razem 80103 § 2590</b>					<b>445 600,00</b>	<b>0,00</b>
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	440 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	285 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	240 000,00	0,00
<b>Razem 80104 § 2540</b>					<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	150 000,00	0,00
<b>Razem 80106 § 2540</b>					<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 743 076,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	162 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	23 500,00	0,00
<b>Razem 80149 § 2540</b>					<b>1 928 576,00</b>	<b>0,00</b>
14.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	166 000,00	0,00
15.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Galwecicach	10 000,00	0,00
<b>Razem 80149 § 2590</b>					<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	518 400,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	10 000,00	0,00
<b>Razem 80150 § 2590</b>					<b>528 400,00</b>	<b>0,00</b>
18.	801	80195	2340	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	4 900,00	0,00
<b>Razem 80195 § 2340</b>					<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>
19.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	275 761,36
<b>Razem 85154 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>275 761,36</b>
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	613 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	39 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	2 000,00	0,00
23.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	2 000,00	0,00
<b>Razem 85404 § 2540</b>					<b>656 000,00</b>	<b>0,00</b>
24.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
<b>Razem 85412 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
<b>Razem 85495 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	57 600,00
<b>Razem 85516 § 2830</b>					<b>0,00</b>	<b>151 200,00</b>
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	476 903,00
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 461 500,00
<b>Razem 90005 § 6230</b>					<b>0,00</b>	<b>1 938 403,00</b>
30.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	150 000,00
<b>Razem 90019 § 6230</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
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
<b>Razem 92109 § 2008 i 2009</b>					<b>0,00</b>	<b>711 020,80</b>
33.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- <b>Dotacja na zabytki</b>	0,00	50 000,00
<b>Razem 92120 § 2720</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
34.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
<b>Razem 92120 § 2720</b>					<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	10 000,00
<b>Razem 92195 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
<b>Razem 92695 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
<b>Razem</b>					<b>7 495 876,00</b>	<b>4 382 385,16</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>11 131 376,00</b>	<b>4 400 690,48</b>

15 532 066,48

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/157/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 czerwca 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **690 591,39 zł** w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 690 591,39 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **4 781,39 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2024 roku przez Powiat Gołdapski przekazanej na zadania związane z organizacją powiatowych przewozów pasażerskich w 2024 roku;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
  - w ramach paragrafu 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o **101 660,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości pozyskane w wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i złożonych przez podatnika korekt deklaracji na podatek od nieruchomości;
  - w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o **55 912,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat, pozyskane w wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i złożonych przez podatnika korekt deklaracji na podatek od nieruchomości;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o **511 686,00 zł** z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.3.2025.g z dnia 22 maja 2025 roku – środki przeznaczone dla gmin uzdrowiskowych;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **1 000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie **15 552,00 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja barszczy Kaukaskich z terenów Gminy Gołdap”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	148 420 656,43	690 591,39	149 111 247,82
dochody bieżące, w tym:	128 849 531,35	690 591,39	129 540 122,74
Transport i łączność	250 609,77	4 781,39	255 391,16
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 713 168,63	157 572,00	72 870 740,63
Różne rozliczenia	26 032 036,80	511 686,00	26 543 722,80
Pomoc społeczna	4 549 067,41	1 000,00	4 550 067,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 862 802,32	15 552,00	5 878 354,32

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **690 591,39 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **748 201,39 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **57 610,00 zł**.

### Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w kwocie **475,95 zł**, w celu dostosowania planu finansowego na realizację zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego przewozu do lokali wyborczych;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **57 610,00 zł** – na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości z przeznaczeniem na:
  - zatrudnienie na 7 miesięcy pomocy administracyjnej w ramach współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Olecku w kwocie 8.610,00 zł (koszt miesięczny brutto 1.230,00 zł),
  - opracowanie „modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz rekomendacji polityki przestrzennej” w związku z podjęciem uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030 w kwocie 49.000,00 zł;

**Źródło pokrycia: dochody rozdział 75835 § 2750 – 57.610,00 zł.**

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **48 453,39 zł** – na wniosek Wydziału Dochodów i Egzekucji na wypłatę wynagrodzenia za świadczenie usług doradztwa prawnego w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie deklaracji na podatek od nieruchomości;

**Źródło pokrycia: dochody rozdział 75615 § 0310 – 48.453,39 zł.**

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w rozdziale **80104** „Przedszkola ” w rozdziale **80107** „Świetlice szkolne” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w jednostkach oświatowych celem dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb – zwiększenia wydatków w kwocie 633.169,87 zł, zmniejszenia w kwocie 250.193,87 zł, łącznie zwiększenie wydatków w kwocie 382.976,00 zł. w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 337,68 zł;
  - Szkoła Podstawowa nr 2 - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 64.486,45 zł;
  - Szkoła Podstawowa nr 5 - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 6.600,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 5.600,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 600,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt „Młodzi Kreatywni” – zmniejszenie w kwocie 33.569,74 zł,
  - Urząd Miejski w Gołdapi – projekt „Młodzi Kreatywni” – zwiększenie w kwocie 33.569,74 zł,

- Urząd Miejski w Gołdapi – dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych – zwiększenie w kwocie 521.976,00 zł, zmniejszenie w kwocie 139.000,00 zł.

**Źródło pokrycia: dochody rozdział 75835 § 2750 – 382.976,00 zł.**

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na wniosek Zastępcy Skarbnika dokonuje się zmian w zakresie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych zwiększenie w kwocie 1.400,00 zł, zmniejszenie 400,00 zł.

**Źródło pokrycia: dochody rozdział 85216 § 0940 – 1.000,00 zł.**

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 145 000,00 zł na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznego przedszkola;

**Źródło pokrycia: dochody rozdział 75835 § 2750 – 71.100,00 zł; 75615 § 0310 – 53.206,61 zł, 75615 § 0910 – 20.693,39 zł.**

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 552,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczy Kaukaskich z terenów Gminy Gołdap”;

**Źródło pokrycia: dochody rozdział 90004 § 2460 – 15.552,00 zł.**

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł na wniosek Domu Kultury w Gołdapi z przeznaczeniem na zakup kratownicy do ekranu LED;

**Źródło pokrycia: dochody rozdział 75615 § 0910 – 35.218,61 zł i rozdział 60004 § 0940 – 4.781,39 zł.**

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	152 189 159,56	690 591,39	152 879 750,95
wydatki bieżące, w tym:	127 577 232,67	690 591,39	128 267 824,06
Gospodarka mieszkaniowa	4 692 115,00	57 610,00	4 749 725,00
Administracja publiczna	15 439 538,82	48 453,39	15 487 992,21
Oświata i wychowanie	50 379 338,84	382 976,00	50 762 314,84
Pomoc społeczna	10 701 121,14	1 000,00	10 702 121,14
Edukacyjna opieka wychowawcza	965 675,82	145 000,00	1 110 675,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 012 977,34	15 552,00	10 028 529,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 450 907,39	40 000,00	5 490 907,39

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.