

**UCHWAŁA NR XXXVIII/236/2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 27 stycznia 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 **2.248.856,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **153.859.624,80 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 132.100.790,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.758.834,03 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.207.612,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **157.477.591,64 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128.118.011,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.359.580,23 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **29.359.580,23 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 **13.977.282,36 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 **3.617.966,84 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.109.460,60 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 1.508.506,24 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.508.506,24 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 7,

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

§ 7. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – 3.348.600,00 zł; wydatki – 3.348.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gołdapi

Wioletta
Maria Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/236/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 969 201,83 | -849 361,93 | 183 764,07 | 1 303 603,97 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 618 316,88 | -849 361,93 | 183 764,07 | 952 719,02 |
| | | 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 | 435 607,31 | 0,00 | 183 764,07 | 619 371,38 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 182 709,57 | -849 361,93 | 0,00 | 333 347,64 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 754 770,00 | 0,00 | 35 835,00 | 5 790 605,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 0,00 | 35 835,00 | 75 835,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 35 835,00 | 75 835,00 |
| bieżące razem: | | | | 132 730 553,63 | -849 361,93 | 219 599,07 | 132 100 790,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 282 975,28 | -849 361,93 | 183 764,07 | 2 617 377,42 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 073 071,39 | 0,00 | 216 486,11 | 5 289 557,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 073 071,39 | 0,00 | 216 486,11 | 5 289 557,50 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 073 071,39 | 0,00 | 216 486,11 | 5 289 557,50 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 293 313,32 | 0,00 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 293 313,32 | 0,00 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 293 313,32 | 0,00 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| majątkowe razem: | | | | 18 880 214,46 | 0,00 | 2 878 619,57 | 21 758 834,03 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 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 | 6 701 101,38 | 0,00 | 0,00 | 6 701 101,38 |
| Ogółem: | | | | 151 610 768,09 | -849 361,93 | 3 098 218,64 | 153 859 624,80 |
| | | | 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 | 9 984 076,66 | -849 361,93 | 183 764,07 | 9 318 478,80 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/236/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 2026 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 9 128 896,36 | 2 274 683,95 | 2 259 683,95 | 2 352,00 | 2 257 331,95 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 854 212,41 | 6 854 212,41 | 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 | 216 486,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 486,11 | 216 486,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 345 382,47 | 2 274 683,95 | 2 259 683,95 | 2 352,00 | 2 257 331,95 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 070 698,52 | 7 070 698,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 435 595,84 | 2 097 231,95 | 2 097 231,95 | 0,00 | 2 097 231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 338 363,89 | 6 338 363,89 | 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 | 216 486,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 486,11 | 216 486,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 652 081,95 | 2 097 231,95 | 2 097 231,95 | 0,00 | 2 097 231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 554 850,00 | 6 554 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 5 073 071,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 073 071,39 | 5 073 071,39 | 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 | 216 486,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 486,11 | 216 486,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 289 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289 557,50 | 5 289 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 14 353 057,52 | 14 191 857,52 | 13 310 411,38 | 10 648 075,45 | 2 662 335,93 | 84 500,00 | 680 700,00 | 116 246,14 | 0,00 | 0,00 | 161 200,00 | 161 200,00 | 161 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 117 000,00 | 47 929,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 929,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 070,78 | 69 070,78 | 49 070,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 450 057,52 | 14 219 786,74 | 13 290 411,38 | 10 648 075,45 | 2 642 335,93 | 84 500,00 | 680 700,00 | 164 175,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 270,78 | 230 270,78 | 210 270,78 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 11 373 036,00 | 11 373 036,00 | 11 323 036,00 | 9 360 082,00 | 1 962 954,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 373 036,00 | 11 353 036,00 | 11 303 036,00 | 9 360 082,00 | 1 942 954,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 211 000,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 192 910,07 | 1 031 710,07 | 621 263,93 | 254 940,00 | 366 323,93 | 3 500,00 | 290 700,00 | 116 246,14 | 0,00 | 0,00 | 161 200,00 | 161 200,00 | 161 200,00 | 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 | 97 000,00 | 47 929,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 929,22 | 0,00 | 0,00 | 49 070,78 | 49 070,78 | 49 070,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 289 910,07 | 1 079 639,29 | 621 263,93 | 254 940,00 | 366 323,93 | 3 500,00 | 290 700,00 | 164 175,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 270,78 | 210 270,78 | 210 270,78 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | 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, | 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 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 95 285,83 | 95 285,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 285,83 | 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 | 39 337,97 | 39 337,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 337,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 134 623,80 | 134 623,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 623,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 960,31 | 20 960,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 960,31 | 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 | 8 591,25 | 8 591,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 591,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 551,56 | 29 551,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 551,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 132 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 220,00 | 132 220,00 | 132 220,00 | 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 | 40 202,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 202,03 | 40 202,03 | 40 202,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 172 422,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 422,03 | 172 422,03 | 172 422,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 28 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 980,00 | 28 980,00 | 28 980,00 | 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 | 8 868,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 868,75 | 8 868,75 | 8 868,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 848,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 848,75 | 37 848,75 | 37 848,75 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 2 737 000,00 | 2 737 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 598,46 | -20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 598,46 | 20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 737 000,00 | 2 737 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 2 737 000,00 | 2 737 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 598,46 | -20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 598,46 | 20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 737 000,00 | 2 737 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 20 598,46 | 20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 598,46 | 20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 598,46 | -20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 699 401,54 | 2 699 401,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 699 401,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 9 459 647,22 | 5 596 600,44 | 5 232 600,44 | 3 168 956,96 | 2 063 643,48 | 321 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 863 046,78 | 3 863 046,78 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 2 662 133,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 133,46 | 2 662 133,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 121 780,68 | 5 596 600,44 | 5 232 600,44 | 3 168 956,96 | 2 063 643,48 | 321 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 525 180,24 | 6 525 180,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 6 720 478,16 | 3 432 522,84 | 3 399 522,84 | 2 156 760,94 | 1 242 761,90 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 955,32 | 3 287 955,32 | 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 | 2 662 133,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 133,46 | 2 662 133,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 382 611,62 | 3 432 522,84 | 3 399 522,84 | 2 156 760,94 | 1 242 761,90 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 088,78 | 5 950 088,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 2 293 313,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 313,32 | 2 293 313,32 | 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 | 2 662 133,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 133,46 | 2 662 133,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 955 446,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 955 446,78 | 4 955 446,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 154 269 979,26 | 127 858 089,38 | 94 164 942,27 | 59 807 184,12 | 34 357 758,15 | 11 825 051,00 | 14 001 548,28 | 5 146 547,83 | 0,00 | 2 720 000,00 | 26 411 889,88 | 26 411 889,88 | 8 537 576,72 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -230 630,38 | -230 630,38 | -209 790,34 | 0,00 | -209 790,34 | 0,00 | 0,00 | -241,58 | 0,00 | -20 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 438 242,76 | 490 552,41 | 225 625,34 | 35 835,00 | 189 790,34 | 0,00 | 0,00 | 244 328,61 | 0,00 | 20 598,46 | 2 947 690,35 | 2 947 690,35 | 49 070,78 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 157 477 591,64 | 128 118 011,41 | 94 180 777,27 | 59 843 019,12 | 34 337 758,15 | 11 825 051,00 | 14 001 548,28 | 5 390 634,86 | 0,00 | 2 720 000,00 | 29 359 580,23 | 29 359 580,23 | 8 586 647,50 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 854 212,41 | 216 486,11 | 7 070 698,52 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 338 363,89 | 216 486,11 | 6 554 850,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 073 071,39 | 216 486,11 | 5 289 557,50 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap | 1 518 071,39 | 216 486,11 | 1 734 557,50 |
| | | | Inne | 1 518 071,39 | 216 486,11 | 1 734 557,50 |
| | | | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | 1 518 071,39 | 216 486,11 | 1 734 557,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 200,00 | 69 070,78 | 230 270,78 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Zakup przyczepy transportowej do agregatu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 161 200,00 | 49 070,78 | 210 270,78 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 220,00 | 40 202,03 | 172 422,03 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 132 220,00 | 40 202,03 | 172 422,03 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 132 220,00 | 40 202,03 | 172 422,03 |
| | | | <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i> | 132 220,00 | 40 202,03 | 172 422,03 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 980,00 | 8 868,75 | 37 848,75 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 28 980,00 | 8 868,75 | 37 848,75 |
| | | | Inne | 28 980,00 | 8 868,75 | 37 848,75 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 399 684,55 | 0,00 | 2 399 684,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 399 684,55 | 0,00 | 2 399 684,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 237 404,55 | 0,00 | 1 237 404,55 |
| | | | Dostosowanie łazienek na II piętrze SP1 | 76 500,00 | - 20 000,00 | 56 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 76 500,00 | - 20 000,00 | 56 500,00 |
| | | | Remont II piętra budynku oraz schody prowadzące do świetlicy w SP2 | 108 000,00 | - 30 000,00 | 78 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 108 000,00 | - 30 000,00 | 78 000,00 |
| | | | Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 863 046,78 | 2 662 133,46 | 6 525 180,24 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 287 955,32 | 2 662 133,46 | 5 950 088,78 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 293 313,32 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| | | | Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2 293 313,32 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| | | | Inne | 2 293 313,32 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| | | | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 2 293 313,32 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| Razem | | | | 26 411 889,88 | 2 947 690,35 | 29 359 580,23 |

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 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14) | z tego: | | | | Srodki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Srodki z budżetu krajowego | | | | Wydatki razem (15+18) | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | 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 |
| Majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 9 267 447,42 | 1 856 451,79 | 7 410 995,63 | 8 586 647,50 | 1 713 124,09 | 1 675 275,34 | 0,00 | 0,00 | 37 848,75 | 6 873 523,41 | 0,00 | 6 873 523,41 |
| 1.1 | Program: | | | "Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: | | | Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | 6 682 201,81 | 758 207,54 | 5 923 994,27 | 5 390 634,86 | 643 939,59 | 595 025,53 | 0,00 | 0,00 | 48 914,06 | 4 746 695,27 | 0,00 | 4 746 695,27 |
| 2.1 | Program: | | | "Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75095 | 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: | | | Erasmus+ numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 - SP Pogorzlel | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 364 432,72 | 0,00 | 364 432,72 | 364 432,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 432,72 | 0,00 | 364 432,72 |
| | z tego: 2026 r. | | 364 432,72 | 0,00 | 364 432,72 | 364 432,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 432,72 | 0,00 | 364 432,72 | |

| Lp. | PLAN | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Plan na 2026 rok | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|---|------------------------------|---------------|----|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+13) | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | Dochody własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (15+18) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 6.Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.5. Edukacja przez całe życie | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14 | Nazwa projektu: | Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Goldapi) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 195 830,00 | 20 000,00 | 175 830,00 | 167 469,37 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 469,37 | 0,00 | 155 469,37 | | |
| | z tego: 2025 r. | | 28 360,63 | 8 000,00 | 20 360,63 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2026 r. | | 167 469,37 | 12 000,00 | 155 469,37 | 167 469,37 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 469,37 | 0,00 | 155 469,37 | | |
| 2.15 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | <u>Dzielnia samodzielnia</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85395 | 40 368,75 | 4 249,34 | 36 119,41 | 24 978,74 | 2 629,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,34 | 22 349,40 | 0,00 | 22 349,40 | | |
| | z tego: 2025 r. | | 15 390,01 | 1 620,00 | 13 770,01 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2026 r. | | 24 978,74 | 2 629,34 | 22 349,40 | 24 978,74 | 2 629,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,34 | 22 349,40 | 0,00 | 22 349,40 | | |
| | z tego: 2027 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2.16 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | <u>Klub Integracji Społecznej "Aktwni w Goldapi"</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85395 | 167 331,63 | 25 099,74 | 142 231,89 | 154 540,38 | 24 008,49 | 7 275,33 | 0,00 | 0,00 | 16 733,16 | 130 531,89 | 0,00 | 130 531,89 | | |
| | z tego: 2025 r. | | 12 791,25 | 1 091,25 | 11 700,00 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2026 r. | | 154 540,38 | 24 008,49 | 130 531,89 | 154 540,38 | 24 008,49 | 7 275,33 | 0,00 | 0,00 | 16 733,16 | 130 531,89 | 0,00 | 130 531,89 | | |
| | z tego: 2027 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2.17 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | <u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza (dotacja dla Domu Kultury)</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 92109 | 711 020,80 | 142 204,16 | 568 816,64 | 711 020,80 | 142 204,16 | 142 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 816,64 | 0,00 | 568 816,64 | | |
| | z tego: 2026 r. | | 711 020,80 | 142 204,16 | 568 816,64 | 711 020,80 | 142 204,16 | 142 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 816,64 | 0,00 | 568 816,64 | | |
| 2.18 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | <u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 92195 | 2 662 563,70 | 532 512,74 | 2 130 050,96 | 2 167 730,20 | 433 546,04 | 433 546,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 184,16 | 0,00 | 1 734 184,16 | | |
| | z tego: 2024 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2025 r. | | 83 591,95 | 16 718,39 | 66 873,56 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2026 r. | | 2 167 730,20 | 433 546,04 | 1 734 184,16 | 2 167 730,20 | 433 546,04 | 433 546,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 184,16 | 0,00 | 1 734 184,16 | | |
| | z tego: 2027 r. | | 411 241,55 | 82 248,31 | 328 993,24 | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe i bieżące razem: | | 15 949 649,23 | 2 614 659,33 | 13 334 989,90 | 13 977 282,36 | 2 357 063,68 | 2 270 300,87 | 0,00 | 0,00 | 86 762,81 | 11 620 218,68 | 0,00 | 11 620 218,68 | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

| Lp. | Treść | § | Plan na 2026 r. |
|------------|--|-----|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Planowane dochody | | 153 859 624,80 |
| | dochody bieżące | | 132 100 790,77 |
| | dochody majątkowe | | 21 758 834,03 |
| II | Planowane wydatki | | 157 477 591,64 |
| | wydatki bieżące | | 128 118 011,41 |
| | wydatki majątkowe | | 29 359 580,23 |
| III | Nadwyżka / deficyt | | -3 617 966,84 |
| | bieżący | | 3 982 779,36 |
| | majątkowy | | -7 600 746,20 |
| IV | Finansowanie (Przychody – rozchody) | | 3 617 966,84 |
| V | Przychody | | 5 508 506,24 |
| | 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 | 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 finansowego z udziałem tych środków | 906 | 1 508 506,24 |
| 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 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Gołdap w 2026 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 073 071,39 | 216 486,11 | 5 289 557,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 073 071,39 | 216 486,11 | 5 289 557,50 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 073 071,39 | 216 486,11 | 5 289 557,50 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 293 313,32 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 293 313,32 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 293 313,32 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| | | | Razem | 8 528 664,71 | 2 878 619,57 | 11 407 284,28 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 073 071,39 | 216 486,11 | 5 289 557,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 073 071,39 | 216 486,11 | 5 289 557,50 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 073 071,39 | 216 486,11 | 5 289 557,50 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 293 313,32 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 293 313,32 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 293 313,32 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |
| | | | Razem | 8 528 664,71 | 2 878 619,57 | 11 407 284,28 |

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 | 2 496 011,00 | 0,00 |
| 6. | 921 | 92116 | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki | 1 200 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | | 3 696 011,00 | 353 302,50 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 630 | 63001 | 2360 | Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT | 0,00 | 186 000,00 |
| Razem 63001 § 2360 | | | | | 0,00 | 186 000,00 |
| 2. | 630 | 63003 | 2360 | Rozwój turystyki poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy | 0,00 | 23 000,00 |
| Razem 63003 § 2360 | | | | | 0,00 | 23 000,00 |
| 3. | 750 | 75075 | 2360 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 0,00 | 21 000,00 |
| 4. | 750 | 75075 | 2360 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych) | 0,00 | 60 000,00 |
| Razem 75075 § 2360 | | | | | 0,00 | 81 000,00 |
| 5. | 801 | 80101 | 2590 | SP w Boćwinie | 1 814 000,00 | 0,00 |
| Razem 80101 § 2590 | | | | | 1 814 000,00 | 0,00 |
| 6. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Boćwinie | 417 000,00 | 0,00 |
| Razem 80103 § 2590 | | | | | 417 000,00 | 0,00 |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" | 370 000,00 | 0,00 |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda" | 285 000,00 | 0,00 |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty" | 260 000,00 | 0,00 |
| Razem 80104 § 2540 | | | | | 915 000,00 | 0,00 |
| 10. | 801 | 80106 | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia | 150 000,00 | 0,00 |
| Razem 80106 § 2540 | | | | | 150 000,00 | 0,00 |
| 11. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda" | 1 740 000,00 | 0,00 |
| 12. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty" | 196 000,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80149 | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia | 35 940,00 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" | 10 000,00 | 0,00 |
| Razem 80149 § 2540 | | | | | 1 981 940,00 | 0,00 |
| 15. | 801 | 80149 | 2590 | Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie | 180 000,00 | 0,00 |
| Razem 80149 § 2590 | | | | | 180 000,00 | 0,00 |
| 16. | 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa w Boćwinie | 665 000,00 | 0,00 |
| Razem 80150 § 2590 | | | | | 665 000,00 | 0,00 |
| 17. | 851 | 85153 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej | 0,00 | 120 000,00 |
| Razem 85153 § 2360 | | | | | 0,00 | 120 000,00 |
| 18. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej | 0,00 | 300 000,00 |
| Razem 85154 § 2360 | | | | | 0,00 | 300 000,00 |
| 19. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda" | 630 000,00 | 0,00 |
| 20. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty" | 40 000,00 | 0,00 |
| 21. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" | 5 000,00 | 0,00 |
| 22. | 854 | 85404 | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia | 5 000,00 | 0,00 |
| Razem 85404 § 2540 | | | | | 680 000,00 | 0,00 |
| 23. | 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 |
| 24. | 854 | 85495 | 2360 | Spotkania edukacyjne w ramach programu współpracy z NGO | 0,00 | 6 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania / podmiotu | Kwota dotacji | |
|----------------------------------|-------|----------|------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Razem 85495 § 2360 | | | | | 0,00 | 6 000,00 |
| 25. | 855 | 85516 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty | 0,00 | 93 600,00 |
| 26. | 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 |
| 27. | 900 | 90005 | 6230 | Ciepłe mieszkanie - edycja 1 | 0,00 | 148 818,99 |
| 28. | 900 | 90005 | 6230 | Ciepłe mieszkanie - edycja 2 | 0,00 | 1 771 109,38 |
| Razem 90005 § 6230 | | | | | 0,00 | 1 919 928,37 |
| 29. | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 100 000,00 |
| Razem 90019 § 6230 | | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| 30. | 921 | 92109 | 2008 | Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza | 0,00 | 568 816,64 |
| 31. | 921 | 92109 | 2009 | | 0,00 | 142 204,16 |
| Razem 92109 § 2008 i 2009 | | | | | 0,00 | 711 020,80 |
| 32. | 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 |
| 33. | 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 |
| 34. | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO | 0,00 | 20 000,00 |
| 35. | 921 | 92195 | 2360 | Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 0,00 | 25 000,00 |
| 36. | 921 | 92195 | 2360 | Promocja i organizacja wolontariatu | 0,00 | 11 000,00 |
| Razem 92195 § 2360 | | | | | 0,00 | 56 000,00 |
| 37. | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 21 000,00 |
| 38. | 926 | 92695 | 2360 | Rozwój sportu | 0,00 | 300 000,00 |
| Razem 92695 § 2360 | | | | | 0,00 | 321 000,00 |
| Razem | | | | | 6 802 940,00 | 4 538 549,17 |
| RAZEM DOTACJE | | | | | 10 498 951,00 | 4 891 851,67 |

15 390 802,67

**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 , z tego: | 3 348 600,00 | 3 348 600,00 |
| | - rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi | 245 200,00 | 245 200,00 |
| | - rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi | 180 200,00 | 180 200,00 |
| | - rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi | 680 300,00 | 680 300,00 |
| | - rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi | 420 600,00 | 420 600,00 |
| | - rozdział 80148 SP w Grabowie | 701 000,00 | 701 000,00 |
| | - rozdział 80148 SP w Pogorzeli | 100 500,00 | 100 500,00 |
| | - rozdział 80148 SP w Galwecicach | 120 500,00 | 120 500,00 |
| | - rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi | 900 300,00 | 900 300,00 |
| | Ogółem | 3 348 600,00 | 3 348 600,00 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/236/2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 248 856,71 zł do kwoty 153 859 624,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 629 762,86 zł do kwoty 132 100 790,77 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 878 619,57 zł do kwoty 21 758 834,03 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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 **183 764,07 zł** do kwoty 619 371,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt: Młodzi Kreatywni” zwiększa się dochody o 139 744,70 zł do kwoty 463 902,01 zł;
 - w ramach zadania „Projekt: Uniwersytet Ludowy Pogranicza” zwiększa się dochody o 44 019,37 zł do kwoty 155 469,37 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Operator programu Czyste Powietrze) zwiększa się dochody o **35 835,00 zł** do kwoty 75 835,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2701 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o **849 361,93 zł** do kwoty 333 347,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 SP Pogorzelski” zmniejsza się dochody o 284 373,80 zł do kwoty 80 058,92 zł;
 - w ramach zadania „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000341967 SP 5” zmniejsza się dochody o 272 720,84 zł do kwoty 84 603,33 zł;
 - w ramach zadania „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342089 SP 2” zmniejsza się dochody o 292 267,29 zł do kwoty 88 976,23 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap) zwiększa się dochody o **216 486,11 zł** do kwoty 5 289 557,50 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą) zwiększa się dochody o **2 662 133,46 zł** do kwoty 4 955 446,78 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| dochody ogółem: | 151 610 768,09 | 2 248 856,71 | 153 859 624,80 |
| dochody bieżące, w tym: | 132 730 553,63 | -629 762,86 | 132 100 790,77 |
| Oświata i wychowanie | 1 969 201,83 | -665 597,86 | 1 303 603,97 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 754 770,00 | 35 835,00 | 5 790 605,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 18 880 214,46 | 2 878 619,57 | 21 758 834,03 |
| Transport i łączność | 5 073 071,39 | 216 486,11 | 5 289 557,50 |
| Kultura fizyczna | 2 293 313,32 | 2 662 133,46 | 4 955 446,78 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 207 612,38 zł do kwoty 157 477 591,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 259 922,03 zł do kwoty 128 118 011,41 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 947 690,35 zł do kwoty 29 359 580,23 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **47 929,22 zł** do kwoty 330 875,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększa się wydatki o 47 929,22 zł do kwoty 164 175,36 zł; - na wniosek Biura Informatyki;

Źródło pokrycia – przychody § 906

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu 8040 „Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” wprowadza się wydatki w kwocie **20 598,46 zł** – na wniosek Z-cy Skarbnika

Źródło pokrycia R.75702§8110;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się rozdysponowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w następujących jednostkach:
 - SP 1 – zwiększenie w kwocie 37.269,19 zł,
 - SP 2 – zwiększenie w kwocie 27.881,18 zł,
 - SP 3 – zwiększenie w kwocie 45.001,87 zł,
 - SP 5 – zwiększenie w kwocie 28.749,52 zł,
 - SP w Grabowie – zwiększenie w kwocie 15.739,75 zł,
 - SP w Pogorzeli – zwiększenie w kwocie 11.803,40 zł,
 - SP w Galwiciach – zwiększenie w kwocie 9.584,65 zł,
 - Przedszkole Samorządowe Nr 1 – zwiększenie w kwocie 13.760,78 zł,
 - Urząd Miejski w Gołdapi – zmniejszenie w kwocie 189.790,34 zł;
 -
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki na realizację projektów, w tym:

- w ramach zadania „Projekt: Młodzi Kreatywni” zwiększa się wydatki o **139.744,70 zł** do kwoty 463.902,01 zł, w tym:
 - SP 1 – zwiększenie w kwocie 27.779,98 zł,
 - SP 2 – zwiększenie w kwocie 47.151,63 zł,
 - SP 3 – zwiększenie w kwocie 29.613,63 zł,
 - SP 5 – zwiększenie w kwocie 9.702,65 zł,
 - SP w Grabowie – zwiększenie w kwocie 17.826,28 zł,
 - SP w Pogorzeli – zwiększenie w kwocie 7.670,53 zł;
- w ramach zadania „Projekt: Uniwersytet Ludowy Pogranicza” zwiększa się wydatki o **44.019,37 zł** do kwoty 155.469,37 zł w Szkole Podstawowej Nr 3;

Źródło pokrycia – dochody R.80195 § 2057

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki na realizację projektów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt: Dzielni Samodzielni” zwiększa się wydatki o **3.359,99 zł**,
 - w ramach zadania „Projekt: KIS Aktywni w Gołdapi” zwiększa się wydatki o **9.033,75 zł**;

Źródło pokrycia – przychody § 906

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki na realizację zadania: Operator programu Czyste Powietrze w kwocie **35.835,00 zł**, w tym:
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 100,00 zł do kwoty 8 682,50 zł;
 - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 735,00 zł do kwoty 1 235,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

Źródło pokrycia – dochody R.90005 § 2460

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł** – na wniosek Biura Informatyki;
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o **20 598,46 zł** – na wniosek Zastępcy Skarbnika;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap) zwiększa się wydatki o **216 486,11 zł** do kwoty 5 289 557,50 zł – na wniosek WIR;

Źródło pokrycia – dochody R.60016 § 6370

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup przyczepy transportowej do agregatu) wprowadza się wydatki w kwocie **20 000,00 zł** – na wniosek Wydziału Informatyki;

Źródło pokrycia – wydatki R.75023 § 4210

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **49 070,78 zł** do kwoty 210 270,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększa się wydatki o 49 070,78 zł do kwoty 210 270,78 zł – na wniosek Biura Informatyki

Źródło pokrycia Przychody § 906

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się zmniejszenia w następujących zadaniach inwestycyjnych i wprowadzenia nowego zadania:
 - „Dostosowanie łazienek na II piętrze SP1” wkład własny do wniosku PFRON – zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł,
 - „Remont II piętra budynku oraz schody prowadzące do świetlicy w SP2” wkład własny do wniosku PFRON – zmniejszenie w kwocie 30.000,00 zł,
 - „Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3” wkład własny do wniosku PFRON – zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł,

Zmiana wynika z wniosku Dyrektora SP3 oraz zwiększenia dofinansowania przez PFRON z 55 % do 75%.

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą) zwiększa się wydatki o **2 662 133,46 zł** do kwoty 4 955 446,78 zł – na wniosek WIR;

Źródło pokrycia – dochody R.92601 § 6370

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| wydatki ogółem: | 154 269 979,26 | 3 207 612,38 | 157 477 591,64 |
| wydatki bieżące, w tym: | 127 858 089,38 | 259 922,03 | 128 118 011,41 |
| Administracja publiczna | 14 191 857,52 | 27 929,22 | 14 219 786,74 |
| Oświata i wychowanie | 52 455 219,13 | 183 764,07 | 52 638 983,20 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 167 125,38 | 12 393,74 | 179 519,12 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 935 020,13 | 35 835,00 | 9 970 855,13 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 26 411 889,88 | 2 947 690,35 | 29 359 580,23 |
| Transport i łączność | 6 854 212,41 | 216 486,11 | 7 070 698,52 |
| Administracja publiczna | 161 200,00 | 69 070,78 | 230 270,78 |
| Kultura fizyczna | 3 863 046,78 | 2 662 133,46 | 6 525 180,24 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **958 755,67 zł** do kwoty 5 508 506,24 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę **958 755,67 zł** do kwoty 1 508 506,24 zł, w tym:
 - „Dzielni Samodzielni” zwiększa się przychody o 3.359,99 zł,
 - „KIS Aktywni w Gołdapi” zwiększa się przychody o 9.033,75 zł,
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększa się przychody o 97.000,00 zł,
 - „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 SP Pogorzelski” zwiększa się przychody o 284 373,80 zł,
 - „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000341967 SP 5” zwiększa się przychody o 272 720,84 zł,
 - „ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342089 SP 2” zwiększa się przychody o 292 267,29 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 549 750,57 | 958 755,67 | 1 508 506,24 |

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.