

ZARZĄDZENIE NR 687//I/2026
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 30 stycznia 2026 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2026 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **153.878.164,80 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 132.119.330,77 zł;
- dochody majątkowe – 21.758.834,03 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **157.496.131,64 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 128.136.551,41 zł;
- wydatki majątkowe – 29.359.580,23 zł.

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 3.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ GOŁDAPI

KONRAD KAZANIECKI

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 687/I/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 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 18 540,00 zł do kwoty 153 878 164,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 540,00 zł do kwoty 132 119 330,77 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 18 540,00 zł – na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	153 859 624,80	18 540,00	153 878 164,80
dochody bieżące, w tym:	132 100 790,77	18 540,00	132 119 330,77
Pomoc społeczna	4 048 602,24	18 540,00	4 067 142,24

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 18 540,00 zł do kwoty 157 496 131,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 540,00 zł do kwoty 128 136 551,41 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskami SP 2 i Przedszkola;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskiem SP 1 - dotyczy zadania ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 18 540,00 zł – na realizację wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	157 477 591,64	18 540,00	157 496 131,64
wydatki bieżące, w tym:	128 118 011,41	18 540,00	128 136 551,41
Pomoc społeczna	10 909 362,22	18 540,00	10 927 902,22

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 687/II/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 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							
852			Pomoc społeczna	4 048 602,24	0,00	18 540,00	4 067 142,24
	85295		Pozostała działalność	23 065,24	0,00	18 540,00	41 605,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	18 540,00	18 540,00
bieżące razem:				132 100 790,77	0,00	18 540,00	132 119 330,77
			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	2 617 377,42	0,00	0,00	2 617 377,42
majątkowe							
majątkowe razem:				21 758 834,03	0,00	0,00	21 758 834,03
			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:				153 859 624,80	0,00	18 540,00	153 878 164,80
			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	9 318 478,80	0,00	0,00	9 318 478,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 687/II/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 stycznia 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 038 667,75	52 638 983,20	44 009 738,46	37 902 312,91	6 107 425,55	6 122 940,00	338 115,36	2 168 189,38	0,00	0,00	2 399 684,55	2 399 684,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 840,00	-21 840,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	-18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 840,00	21 840,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 038 667,75	52 638 983,20	44 009 738,46	37 902 312,91	6 107 425,55	6 122 940,00	338 115,36	2 168 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 684,55	2 399 684,55	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	205 687,10	205 687,10	205 687,10	0,00	205 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 687,10	205 687,10	205 687,10	0,00	205 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	53 227,65	53 227,65	53 227,65	0,00	53 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 227,65	52 227,65	52 227,65	0,00	52 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 002,24	13 002,24	13 002,24	0,00	13 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 302,24	14 302,24	14 302,24	0,00	14 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	126 457,21	126 457,21	126 457,21	0,00	126 457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	124 057,21	124 057,21	124 057,21	0,00	124 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 173 189,38	2 173 189,38	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 168 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 440,00	-18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 173 189,38	2 173 189,38	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 168 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 440,00	-18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 462 017,00	1 462 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 017,00	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	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 480 457,00	1 480 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 997 922,22	10 909 362,22	6 930 134,30	4 775 564,23	2 154 570,07	0,00	3 979 227,92	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	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	18 540,00	18 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 016 462,22	10 927 902,22	6 930 674,30	4 775 564,23	2 155 110,07	0,00	3 997 227,92	0,00	3 997 227,92	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	58 089,32	58 089,32	36 351,40	5 596,74	30 754,66	0,00	21 737,92	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	18 540,00	18 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 629,32	76 629,32	36 891,40	5 596,74	31 294,66	0,00	39 737,92	0,00	39 737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 975,34	8 975,34	8 975,34	0,00	8 975,34	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	13 307 701,55	9 970 855,13	9 970 855,13	320 054,00	9 650 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 846,42	3 336 846,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 307 701,55	9 970 855,13	9 970 855,13	320 054,00	9 650 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 846,42	3 336 846,42	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 658 100,23	1 505 394,14	1 505 394,14	0,00	1 505 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 706,09	1 152 706,09	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 658 100,23	1 505 394,14	1 505 394,14	0,00	1 505 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 706,09	1 152 706,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 089 950,14	1 089 950,14	1 089 950,14	0,00	1 089 950,14	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 069 950,14	1 069 950,14	1 069 950,14	0,00	1 069 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	243 444,00	243 444,00	243 444,00	0,00	243 444,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 444,00	303 444,00	303 444,00	0,00	303 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-81 840,00	-81 840,00	-63 400,00	0,00	-63 400,00	0,00	0,00	-18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 380,00	100 380,00	63 940,00	0,00	63 940,00	0,00	18 000,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 496 131,64	128 136 551,41	94 181 317,27	59 843 019,12	34 338 298,15	11 825 051,00	14 019 548,28	5 390 634,86	0,00	2 720 000,00	29 359 580,23	29 359 580,23	8 586 647,50	0,00

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			
								Wydatki razem (10+11+13)	Srodki z budżetu krajowego			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	z tego, źródła finansowania:	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Goldapi											
	Razem wydatki:		75095	660 324,64	118 858,44	541 466,20	210 270,78	37 848,75	0,00	0,00	0,00	37 848,75	172 422,03	0,00	172 422,03
	z tego: 2024 r.			26 053,86	4 689,69	21 364,17									
	z tego: 2025 r.			424 000,00	76 320,00	347 680,00									
	z tego: 2026 r.			210 270,78	37 848,75	172 422,03	210 270,78	37 848,75	0,00	0,00	0,00	37 848,75	172 422,03	0,00	172 422,03
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza											
	Razem wydatki:		92195	8 607 122,78	1 737 593,35	6 869 529,43	8 376 376,72	1 675 275,34	1 675 275,34	0,00	0,00	0,00	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
	z tego: 2024 r.			184 291,06	50 467,01	133 824,05									
	z tego: 2025 r.			46 455,00	11 851,00	34 604,00									
	z tego: 2026 r.			8 376 376,72	1 675 275,34	6 701 101,38	8 376 376,72	1 675 275,34	1 675 275,34	0,00	0,00	0,00	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Goldapi											
	Razem wydatki:		75095	189 675,36	34 141,56	155 533,80	164 175,36	29 551,56	0,00	0,00	0,00	29 551,56	134 623,80	0,00	134 623,80
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			25 500,00	4 590,00	20 910,00									
	z tego: 2026 r.			164 175,36	29 551,56	134 623,80	164 175,36	29 551,56	0,00	0,00	0,00	29 551,56	134 623,80	0,00	134 623,80
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Erasmus+ numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 - SP Pogorzlel											
	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 "Aktywni 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		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 687/I/2026
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 stycznia 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		153 878 164,80
	dochody bieżące		132 119 330,77
	dochody majątkowe		21 758 834,03
II	Planowane wydatki		157 496 131,64
	wydatki bieżące		128 136 551,41
	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