

ZARZĄDZENIE NR 736/III/2026
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap 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 **154.768.374,69 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 132.597.182,34 zł;
- dochody majątkowe – 22.171.192,35 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **158.386.341,53 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 128.576.186,32 zł;
- wydatki majątkowe – 29.810.155,21 zł.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

BURMISTRZ GOŁDAPI

KONRAD KAZANIECKI

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 736/III/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 004,65 zł do kwoty 154 768 374,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 004,65 zł do kwoty 132 597 182,34 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje 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” zwiększa się dochody o 134,65 zł do kwoty 26 975,34 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 62/2026 z dnia 12 marca 2026 r. na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” 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” zwiększa się dochody o 82,00 zł do kwoty 305,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 52/2026 z dnia 3 marca 2026 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 4 788,00 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 74/2026 z dnia 18 marca 2026 r. na finansowanie w 2026 roku Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	154 763 370,04	5 004,65	154 768 374,69
dochody bieżące, w tym:	132 592 177,69	5 004,65	132 597 182,34
Pomoc społeczna	4 443 151,47	134,65	4 443 286,12
Rodzina	9 505 045,62	4 870,00	9 509 915,62

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 004,65 zł do kwoty 158 386 341,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 004,65 zł do kwoty 128 576 186,32 zł,

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 8 435,34 zł – na wniosek OPS w Gołdapi;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 8 300,69 zł – na wniosek OPS w Gołdapi;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 82,00 zł – na wniosek OPS w Gołdapi;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 4 788,00 zł – na wniosek OPS w Gołdapi;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	158 381 336,88	5 004,65	158 386 341,53
wydatki bieżące, w tym:	128 571 181,67	5 004,65	128 576 186,32
Pomoc społeczna	11 322 613,57	134,65	11 322 748,22
Rodzina	11 142 432,64	4 870,00	11 147 302,64

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 736/III/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 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	4 443 151,47	0,00	134,65	4 443 286,12
	85295		Pozostała działalność	49 905,93	0,00	134,65	50 040,58
		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	26 840,69	0,00	134,65	26 975,34
855			Rodzina	9 505 045,62	0,00	4 870,00	9 509 915,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	0,00	82,00	305,00
		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	223,00	0,00	82,00	305,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 788,00	4 788,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 788,00	4 788,00
bieżące razem:				132 592 177,69	0,00	5 004,65	132 597 182,34
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				2 898 474,24	0,00	0,00	2 898 474,24
majątkowe							
majątkowe razem:				22 171 192,35	0,00	0,00	22 171 192,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 113 459,70	0,00	0,00	7 113 459,70
Ogółem:				154 763 370,04	0,00	5 004,65	154 768 374,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 011 933,94	0,00	0,00	10 011 933,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 736/III/2026 Burmistrza Goldapi z dnia 31 marca 2026 roku

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 767 856,89	11 322 613,57	6 953 970,16	4 772 715,74	2 181 254,42	0,00	4 107 504,92	261 138,49	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	8 569,99	8 569,99	8 569,99	0,00	8 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 767 991,54	11 322 748,22	6 954 104,81	4 772 715,74	2 181 389,07	0,00	4 107 504,92	261 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 750 978,79	3 305 735,47	2 998 827,98	2 604 470,54	394 357,44	0,00	45 769,00	261 138,49	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	3 759 414,13	3 314 170,81	3 007 263,32	2 604 470,54	402 792,78	0,00	45 769,00	261 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 435,34	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	0,00	
				po zmianach	11 937,34	11 937,34	11 937,34	0,00	11 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	84 930,01	84 930,01	45 192,09	5 596,74	39 595,35	0,00	39 737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	134,65	134,65	134,65	0,00	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 276,03	17 276,03	17 276,03	0,00	17 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	134,65	134,65	134,65	0,00	134,65	0,00	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	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	11 142 432,64	11 142 432,64	2 152 227,64	547 643,15	1 604 584,49	163 600,00	8 826 605,00	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	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 868,77	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 147 302,64	11 147 302,64	2 157 097,64	552 511,92	1 604 585,72	163 600,00	8 826 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	223,00	223,00	223,00	219,65	3,35	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	82,00	82,00	82,00	80,77	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	305,00	305,00	305,00	300,42	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	183,54	183,54	183,54	183,54	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			
				zwiększenie	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	251,04	251,04	251,04	251,04	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	31,61	31,61	31,61	31,61	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			
				zwiększenie	11,62	11,62	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43,23	43,23	43,23	43,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 736/III/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 837 775,69	1 837 775,69	0,00	1 837 775,69	1 837 775,69	1 794 799,69	1 281 749,00	513 050,69	0,00	42 976,00	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	134,65	134,65	0,00	134,65	134,65	134,65	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837 910,34	1 837 910,34	0,00	1 837 910,34	1 837 910,34	1 794 934,34	1 281 749,00	513 185,34	0,00	42 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	26 840,69	26 840,69	0,00	26 840,69	26 840,69	8 840,69	0,00	8 840,69	0,00	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		
				zwiększenie	134,65	134,65	0,00	134,65	134,65	134,65	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 975,34	26 975,34	0,00	26 975,34	26 975,34	8 975,34	0,00	8 975,34	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	26 840,69	26 840,69	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	134,65	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 975,34	26 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 840,69	8 840,69	8 840,69	0,00	8 840,69	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	134,65	134,65	134,65	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 975,34	8 975,34	8 975,34	0,00	8 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	9 344 003,00	9 344 003,00	0,00	9 344 003,00	9 344 003,00	528 678,00	257 332,65	271 345,35	0,00	8 815 325,00	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			
				zwiększenie	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	82,00	80,77	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 344 085,00	9 344 085,00	0,00	9 344 085,00	9 344 085,00	528 760,00	257 413,42	271 346,58	0,00	8 815 325,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	223,00	219,65	3,35	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				
				zwiększenie	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	82,00	80,77	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00	300,42	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	przed zmianą	223,00	223,00	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				
				zwiększenie	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	183,54	183,54	183,54	183,54	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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	251,04	251,04	251,04	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									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:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31,61	31,61	31,61	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11,62	11,62	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43,23	43,23	43,23	43,23	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	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4,58	4,58	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 580 023,14	11 580 023,14	0,00	11 580 023,14	11 580 023,14	2 721 722,14	1 935 957,10	785 765,04	0,00	8 858 301,00	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	216,65	216,65	0,00	216,65	216,65	216,65	80,77	135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 580 239,79	11 580 239,79	0,00	11 580 239,79	11 580 239,79	2 721 938,79	1 936 037,87	785 900,92	0,00	8 858 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 736/III/2026
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 marca 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		154 768 374,69
	dochody bieżące		132 597 182,34
	dochody majątkowe		22 171 192,35
II	Planowane wydatki		158 386 341,53
	wydatki bieżące		128 576 186,32
	wydatki majątkowe		29 810 155,21
III	Nadwyżka / deficyt		-3 617 966,84
	bieżący		4 020 996,02
	majątkowy		-7 638 962,86
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