

**UCHWAŁA NR XLIII/284/2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 **493.829,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **159.753.826,88 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 135.014.875,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.738.951,67 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.526.693,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **169.284.113,79 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 131.094.055,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.190.058,58 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **38.190.058,58 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 **20.555.011,82 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 **9.530.286,91 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.109.460,60 zł,
- 2) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 418.879,77 zł,
- 3) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.508.506,24 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 509.601,43 zł,
- 5) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.983.838,87 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **11.420.826,31 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. Wydatki budżetu na 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **923.059,79 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **798.059,79 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. W § 5 uchwały Nr XXXVIII/233/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok, nowe brzmienie otrzymuje:

1) ust. 1 – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.093.299,47 zł.

§ 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 XLIII/284/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	245 402,41	-93 802,41	93 802,41	245 402,41
	60016		Drogi publiczne gminne	93 802,41	-93 802,41	93 802,41	93 802,41
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	93 802,41	93 802,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 802,41	-93 802,41	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	197 562,63	0,00	255 000,00	452 562,63
	71035		Cmentarze	197 562,63	0,00	255 000,00	452 562,63
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 075 567,00	0,00	5 639,37	79 081 206,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 080,00	0,00	5 639,37	723 719,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	5 639,37	40 639,37
758			Różne rozliczenia	26 351 411,09	0,00	41 700,00	26 393 111,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	924 443,09	0,00	24 900,00	949 343,09
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 293 907,93	0,00	77 530,63	1 371 438,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 300,00	0,00	61 040,00	133 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 040,00	61 040,00
	80195		Pozostała działalność	933 322,98	0,00	16 490,63	949 813,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	653 656,42	0,00	16 490,63	670 147,05
852			Pomoc społeczna	4 526 720,55	-19 954,38	4 989,00	4 511 755,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 592,00	0,00	1 089,00	539 681,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	911,00	0,00	1 089,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	841 493,00	0,00	3 900,00	845 393,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00	0,00	3 900,00	11 200,00
	85295		Pozostała działalność	45 570,01	-19 954,38	0,00	25 615,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 065,24	-19 954,38	0,00	3 110,86
855			Rodzina	9 514 353,62	-875,31	0,00	9 513 478,31
	85595		Pozostała działalność	9 242,62	-875,31	0,00	8 367,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 242,62	-875,31	0,00	8 367,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 792 605,00	0,00	104 800,00	5 897 405,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
bieżące razem:				134 546 045,90	-114 632,10	583 461,41	135 014 875,21
			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	2 931 457,24	0,00	33 290,63	2 964 747,87
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 675,00	0,00	25 000,00	80 675,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 675,00	0,00	25 000,00	80 675,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:				24 713 951,67	0,00	25 000,00	24 738 951,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 802 921,50	0,00	0,00	7 802 921,50
Ogółem:				159 259 997,57	-114 632,10	608 461,41	159 753 826,88
			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	10 734 378,74	0,00	33 290,63	10 767 669,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/284/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 23 czerwca 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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 358 712,21	2 205 683,95	2 190 683,95	2 352,00	2 188 331,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 028,26	7 153 028,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 375,76	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 375,76	-16 375,76	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 320 336,45	2 183 683,95	2 166 683,95	2 352,00	2 166 331,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 652,50	7 136 652,50	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 596 781,95	2 051 931,95	2 051 931,95	0,00	2 051 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 850,00	6 544 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 569 781,95	2 029 931,95	2 029 931,95	0,00	2 029 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 850,00	6 539 850,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	932 431,95	932 431,95	932 431,95	0,00	932 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	936 431,95	936 431,95	936 431,95	0,00	936 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 103 500,00	1 103 500,00	1 103 500,00	0,00	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	1 077 500,00	1 077 500,00	1 077 500,00	0,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 255 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 292,50	1 255 292,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 292,50	1 250 292,50	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	493 375,76	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 375,76	423 375,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 375,76	-11 375,76	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	482 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	393 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 375,76	393 375,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 375,76	-11 375,76	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	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 794 420,00	4 539 390,00	4 539 390,00	7 930,00	4 531 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 030,00	255 030,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 402,45	-2 910,00	-2 910,00	0,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,45	-492,45	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 492,45	22 492,45	22 492,45	0,00	22 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 813 510,00	4 558 972,45	4 558 972,45	7 930,00	4 551 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 537,55	254 537,55	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 517 820,00	2 292 790,00	2 292 790,00	7 930,00	2 284 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 030,00	225 030,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 402,45	-2 910,00	-2 910,00	0,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,45	-492,45	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 492,45	22 492,45	22 492,45	0,00	22 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 536 910,00	2 312 372,45	2 312 372,45	7 930,00	2 304 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 537,55	224 537,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-2 910,00	-2 910,00	-2 910,00	0,00	-2 910,00	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	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		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	492,45	492,45	492,45	0,00	492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	492,45	492,45	492,45	0,00	492,45	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,45	-492,45	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	39 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 507,55	39 507,55	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		przed zmianą	575 600,00	575 600,00	575 600,00	0,00	575 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	263 241,00	263 241,00	263 241,00	0,00	263 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	838 841,00	838 841,00	838 841,00	0,00	838 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	252 900,00	252 900,00	252 900,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	261 141,00	261 141,00	261 141,00	0,00	261 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	252 900,00	252 900,00	252 900,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	261 141,00	261 141,00	261 141,00	0,00	261 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		przed zmianą	322 700,00	322 700,00	322 700,00	0,00	322 700,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	577 700,00	577 700,00	577 700,00	0,00	577 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą	14 685 562,46	14 428 091,68	13 484 573,92	10 778 510,28	2 706 063,64	59 300,00	722 042,40	164 175,36	0,00	255 470,78	255 470,78	210 270,78	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 683 562,46	14 428 091,68	13 482 573,92	10 778 510,28	2 704 063,64	59 300,00	722 042,40	164 175,36	0,00	255 470,78	255 470,78	210 270,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	1 209 210,07	998 939,29	540 563,93	255 440,00	285 123,93	3 500,00	290 700,00	164 175,36	0,00	0,00	210 270,78	210 270,78	210 270,78	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 207 210,07	996 939,29	538 563,93	255 440,00	283 123,93	3 500,00	290 700,00	164 175,36	0,00	0,00	210 270,78	210 270,78	210 270,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	109 077,83	109 077,83	109 077,83	0,00	109 077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	105 077,83	105 077,83	105 077,83	0,00	105 077,83	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	70 000,03	70 000,03	70 000,03	0,00	70 000,03	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	72 000,03	72 000,03	72 000,03	0,00	72 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	973 295,69	948 295,69	865 295,69	684 929,00	180 366,69	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	51 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 024 295,69	959 295,69	876 295,69	684 929,00	191 366,69	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	331 241,00	331 241,00	250 241,00	130 981,00	119 360,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	371 241,00	331 241,00	250 241,00	130 981,00	119 360,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	603 054,69	603 054,69	601 054,69	554 048,00	47 006,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	614 054,69	614 054,69	612 054,69	554 048,00	58 006,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	55 985 703,67	52 617 770,90	44 002 422,20	37 903 851,41	6 098 570,79	6 122 940,00	343 615,36	2 148 793,34	0,00	0,00	3 367 932,77	3 367 932,77	816 292,50	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400 421,18	-370 421,18	-352 374,34	-318 553,97	-33 820,37	0,00	0,00	-18 046,84	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	442 708,70	442 708,70	314 731,86	150 568,49	164 163,37	0,00	82 000,00	45 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	56 027 991,19	52 690 058,42	43 964 779,72	37 735 865,93	6 228 913,79	6 122 940,00	425 615,36	2 176 723,34	0,00	0,00	3 337 932,77	3 337 932,77	816 292,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	7 690,16	7 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-662,84	-662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 238,02	7 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	24 415,60	24 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 415,60	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	13 584,40	13 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	24 834,66	24 834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24 834,66	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	4 191,10	4 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	29 025,76	29 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	66 961,43	66 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 566,12	-3 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	733,82	733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	64 129,13	64 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	64 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 445 163,26	1 445 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 093,80	-3 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 093,80	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	1 442 069,46	1 442 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	154 430,00	154 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 619,63	-7 619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 619,63	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	146 810,37	146 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki		przed zmianą	10 748,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 267,30	-1 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 650,70	9 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	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	129,50	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	138,70	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	1 537,14	1 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	101,14	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 638,28	1 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 273 248,77	1 058 248,77	636 248,77	200 634,00	435 614,77	420 000,00	2 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-82 990,65	-82 990,65	-82 990,65	0,00	-82 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	82 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 990,65	82 990,65	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 273 248,77	975 258,12	553 258,12	200 634,00	352 624,12	420 000,00	2 000,00	0,00	0,00	297 990,65	297 990,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	398 760,00	398 760,00	398 760,00	0,00	398 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		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	
					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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 678 001,69	1 514 295,60	1 514 295,60	0,00	1 514 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 706,09	1 163 706,09	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-79 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 757,59	-79 757,59	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 063 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 596,46	5 063 596,46	5 063 596,46	0,00	
					po zmianach	7 661 840,56	1 514 295,60	1 514 295,60	0,00	1 514 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 544,96	6 147 544,96	5 063 596,46	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 163 706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 706,09	1 163 706,09	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-79 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 757,59	-79 757,59	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	
					po zmianach	1 083 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 948,50	1 083 948,50	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	4 983 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 838,87	4 983 838,87	4 983 838,87	0,00	
					po zmianach	4 983 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 838,87	4 983 838,87	4 983 838,87	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	79 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 757,59	79 757,59	79 757,59	0,00	
					po zmianach	79 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 757,59	79 757,59	79 757,59	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą	133 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	
					po zmianach	124 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	
					po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	782 277,95	713 065,99	713 065,99	31 325,00	681 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69 211,96	69 211,96	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	65 684,08	16 659,00	16 659,00	0,00	16 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 025,08	49 025,08	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	845 912,03	727 674,99	727 674,99	31 325,00	696 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118 237,04	118 237,04	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	58 294,00	58 294,00	58 294,00	0,00	58 294,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	70 294,00	70 294,00	70 294,00	0,00	70 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	455 146,99	455 146,99	455 146,99	0,00	455 146,99	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	4 659,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	459 805,99	459 805,99	459 805,99	0,00	459 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	69 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 211,96	69 211,96	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	49 025,08	0,00	0,00	0,00	49 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49 025,08	49 025,08	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	118 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 237,04	118 237,04	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	17 696 515,15	8 635 138,43	1 859 991,70	1 207 716,03	652 275,67	3 818 511,00	6 400,00	2 950 235,73	0,00	0,00	9 061 376,72	9 061 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
					zmniejszenie	-17 000,00	-7 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 799,00	7 799,00	4 799,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17 687 314,15	8 635 937,43	1 860 790,70	1 207 716,03	653 074,67	3 818 511,00	6 400,00	2 950 235,73	0,00	0,00	9 051 376,72	9 051 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	3 600 672,47	3 415 672,47	188 640,67	35 290,00	153 350,67	2 516 011,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-14 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 591 471,47	3 416 471,47	189 439,67	35 290,00	154 149,67	2 516 011,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	47 109,43	47 109,43	47 109,43	0,00	47 109,43	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	4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	51 908,43	51 908,43	51 908,43	0,00	51 908,43	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	38 419,54	38 419,54	38 419,54	0,00	38 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	34 419,54	34 419,54	34 419,54	0,00	34 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	44 651,00	44 651,00	44 651,00	0,00	44 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	12 576,76	12 576,76	12 576,76	0,00	12 576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	57 227,76	57 227,76	57 227,76	0,00	57 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	0,00	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		
					zwiększenie	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 500,00	582 500,00	0,00	0,00		
					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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
					po zmianach	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	163 757 420,53	130 687 348,34	96 208 419,14	59 941 445,87	36 266 973,27	11 836 351,00	14 218 716,16	5 703 862,04	0,00	2 720 000,00	33 070 072,19	33 070 072,19	9 759 623,32	0,00	
					zmniejszenie	-706 005,01	-560 379,21	-508 708,88	-327 590,54	-181 118,34	0,00	-29 395,44	-22 274,89	0,00	0,00	-145 625,80	-145 625,80	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 232 698,27	967 086,08	834 881,19	176 200,61	658 680,58	0,00	82 000,00	50 204,89	0,00	0,00	5 265 612,19	5 265 612,19	5 063 596,46	0,00	0,00
					po zmianach	169 284 113,79	131 094 055,21	96 534 591,45	59 790 055,94	36 744 535,51	11 836 351,00	14 271 320,72	5 731 792,04	0,00	2 720 000,00	38 190 058,58	38 190 058,58	14 823 219,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 153 028,26	-16 375,76	7 136 652,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 802,50	0,00	134 802,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	134 802,50	0,00	134 802,50
			Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika	134 802,50	0,00	134 802,50
			Dochody własne jst	134 802,50	0,00	134 802,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 544 850,00	-5 000,00	6 539 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 292,50	-5 000,00	1 250 292,50
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wąskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	131 292,50	0,00	131 292,50
			Dochody własne jst	131 292,50	0,00	131 292,50
			Progi zwalniające (FS Galwecie)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi do Szkoły w Grabowie	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi we Wronkach Wielkich tzw. budowłanka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Alina w miejscowości Główka (dokumentacja)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ulicy Jeziorowej - dokumentacja	54 120,00	0,00	54 120,00
			Dochody własne jst	54 120,00	0,00	54 120,00
			Przebudowa ulicy Jeziorowej od korso	115 880,00	0,00	115 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	115 880,00	0,00	115 880,00
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	474 000,00	-5 000,00	469 000,00
			Dochody własne jst	474 000,00	-5 000,00	469 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 289 557,50	0,00	5 289 557,50
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	1 734 557,50	0,00	1 734 557,50
			Inne	1 734 557,50	0,00	1 734 557,50
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00
			Inne	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	423 375,76	-11 375,76	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 375,76	-11 375,76	382 000,00
			Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polna a Wojska Polskiego)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
			Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)	11 375,76	-11 375,76	0,00
			Dochody własne jst	11 375,76	-11 375,76	0,00
			Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap (dokumentacja)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Promenada Zdrojowa do nr 10-10E wraz z utwardzeniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup działki nr ewid. 158/19 w miejscowości Górne na potrzeby urządzenia drogi	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	183 433,00	0,00	183 433,00
	63095		Pozostała działalność	183 433,00	0,00	183 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 433,00	0,00	183 433,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	183 433,00	0,00	183 433,00
			Dochody własne jst	183 433,00	0,00	183 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 030,00	-492,45	254 537,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 030,00	-492,45	224 537,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 030,00	0,00	185 030,00
			Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego	136 530,00	0,00	136 530,00
			Dochody własne jst	136 530,00	0,00	136 530,00
			Dostawa i montaż pieca grzewczego do budynku komunalnego Grabowo 27A	31 500,00	0,00	31 500,00
			Dochody własne jst	31 500,00	0,00	31 500,00
			Utwardzenie terenu wokół działki nr 1041/3-ul. Kościuszki (dokumentacja)	17 000,00	0,00	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-492,45	39 507,55
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	40 000,00	-492,45	39 507,55
			Dochody własne jst	40 000,00	-492,45	39 507,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Goldapi (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	255 470,78	0,00	255 470,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup przyczepy transportowej do agregatu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00	25 200,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 200,00	0,00	25 200,00
			"Innowacyjne sąsiedztwo"	25 200,00	0,00	25 200,00
			Dochody własne jst	25 200,00	0,00	25 200,00
	75095		Pozostała działalność	210 270,78	0,00	210 270,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 422,03	0,00	172 422,03
			Cyberbezpieczny Samorząd	172 422,03	0,00	172 422,03
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	172 422,03	0,00	172 422,03
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	37 848,75	0,00	37 848,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848,75	0,00	37 848,75
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 848,75	0,00	37 848,75
			Inne	37 848,75	0,00	37 848,75
752			Obrona narodowa	2 183 122,14	0,00	2 183 122,14
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie	2 182 686,20	0,00	2 182 686,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 686,20	0,00	831 686,20
			Adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Goldapi pod obiekt zbiorowej ochrony	161 150,00	0,00	161 150,00
			Inne	129 535,00	0,00	129 535,00
			Dochody własne jst	31 615,00	0,00	31 615,00
			Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)	610 536,20	0,00	610 536,20
			Inne	549 482,58	0,00	549 482,58
			Dochody własne jst	61 053,62	0,00	61 053,62
			Opracowanie dokumentacji do adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
			Opracowanie dokumentacji do adaptacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00
			Dron (w tym specjalistyczny i z wyposażeniem)	38 000,00	0,00	38 000,00
			Inne	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
			Koparko-ładowarka	246 000,00	0,00	246 000,00
			Inne	123 000,00	0,00	123 000,00
			Dochody własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
			Mobilny agregat prądotwórczy sztuk 2	344 000,00	0,00	344 000,00
			Inne	309 600,00	0,00	309 600,00
			Dochody własne jst	34 400,00	0,00	34 400,00
			Namiet pneumatyczny wielozakresowy w ilości 6 sztuk	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	270 000,00	0,00	270 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności	73 800,00	0,00	73 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Inne	66 420,00	0,00	66 420,00
			Dochody własne jst	7 380,00	0,00	7 380,00
			Przyczepa do przewozu wody pitnej w ilości 4 sztuk	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	285 000,00	0,00	285 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zbiornik na paliwo z dystrybutorem	49 200,00	0,00	49 200,00
			Inne	44 280,00	0,00	44 280,00
			Dochody własne jst	4 920,00	0,00	4 920,00
	75295		Pozostała działalność	435,94	0,00	435,94
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	435,94	0,00	435,94
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	435,94	0,00	435,94
			Dochody własne jst	435,94	0,00	435,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	40 000,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Inne	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Adaptacja pomieszczeń KP PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy służb w zakresie sfer czystych i brudnych - etap2	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 367 932,77	-30 000,00	3 337 932,77
	80101		Szkoły podstawowe	3 367 932,77	-30 000,00	3 337 932,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 360,27	-30 000,00	1 359 360,27
			"Wspólna przestrzeń sportu i rekreacji" - modernizacja ogrodzenia boiska Orlik w Gołdapi	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
			Inne	71 500,00	0,00	71 500,00
			Dochody własne jst	58 500,00	-30 000,00	28 500,00
			Dostosowanie łazienek na II piętrze SP1	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienek na drugim piętrze szkoły	56 500,00	0,00	56 500,00
			Dochody własne jst	56 500,00	0,00	56 500,00
			Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych na II piętrze, klatkach schodowych z poziomu I piętra na II piętro, z parteru do piwnic oraz powiększanie otworów drzwiowych z wymiana drzwi do sali lekcyjnych na II piętrze	86 265,72	0,00	86 265,72
			Dochody własne jst	86 265,72	0,00	86 265,72
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont dachu sala gimnastyczna SP 3	176 000,00	0,00	176 000,00
			Dochody własne jst	176 000,00	0,00	176 000,00
			Remont II piętra budynku oraz schody prowadzące do świetlicy w SP2	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu przy SP2	210 000,00	0,00	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wykonanie dokumentacji na wymianę okien i drzwi w SP5 i wymiana	105 100,00	0,00	105 100,00
			Dochody własne jst	105 100,00	0,00	105 100,00
			Wymiana pokrycia dachowego część niska	366 804,55	0,00	366 804,55
			Dochody własne jst	366 804,55	0,00	366 804,55
			Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni	53 690,00	0,00	53 690,00
			Dochody własne jst	53 690,00	0,00	53 690,00
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwiciach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 115,30	0,00	661 115,30
			Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	661 115,30	0,00	661 115,30
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	661 115,30	0,00	661 115,30
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	155 177,20	0,00	155 177,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 177,20	0,00	155 177,20
			Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	155 177,20	0,00	155 177,20
			Dochody własne jst	155 177,20	0,00	155 177,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
			Inne	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	82 990,65	297 990,65
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	82 990,65	82 990,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 990,65	82 990,65
			Monitoring placu zabaw Hasanka	0,00	82 990,65	82 990,65
			Dochody własne jst	0,00	82 990,65	82 990,65
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	445 243,32	0,00	445 243,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 243,32	0,00	445 243,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	0,00	88 560,00
			Dokumentacja przebudowy OPS	88 560,00	0,00	88 560,00
			Dochody własne jst	88 560,00	0,00	88 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 235,32	0,00	318 235,32
			Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie podjazdu CUS	0,00	69 000,00	69 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	69 000,00	69 000,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	318 235,32	-69 000,00	249 235,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	318 235,32	-69 000,00	249 235,32
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	318 235,32	-69 000,00	249 235,32
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	38 448,00	0,00	38 448,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 448,00	0,00	38 448,00
			Winda - Centrum Usług Wspólnych	38 448,00	0,00	38 448,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	38 448,00	0,00	38 448,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	95 000,00	0,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 337 846,42	5 023 863,95	8 361 710,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego (dokumentacja)	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00	0,00	95 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 919 928,37	0,00	1 919 928,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 919 928,37	0,00	1 919 928,37
			Ciepłe mieszkanie - edycja 1	148 818,99	0,00	148 818,99
			Inne	148 818,99	0,00	148 818,99
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38
			Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38
			Inne	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI	11 000,00	0,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 706,09	4 983 838,87	6 147 544,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 706,09	-79 757,59	1 083 948,50
			Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	202 506,09	0,00	202 506,09
			Dochody własne jst	202 506,09	0,00	202 506,09
			Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Gołdapi (dokumentacja)	929 700,00	-79 757,59	849 942,41
			Dochody własne jst	929 700,00	-79 757,59	849 942,41
			Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	20 500,00	0,00	20 500,00
			Dochody własne jst	20 500,00	0,00	20 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 983 838,87	4 983 838,87
			Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap	0,00	4 983 838,87	4 983 838,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Kredyty i pożyczki	0,00	4 983 838,87	4 983 838,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 757,59	79 757,59
			Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Goldap	0,00	79 757,59	79 757,59
			Dochody własne jst	0,00	79 757,59	79 757,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 211,96	49 025,08	118 237,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 211,96	49 025,08	118 237,04
			Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)	17 677,52	0,00	17 677,52
			Dochody własne jst	17 677,52	0,00	17 677,52
			Monitoring placu zabaw Hasanka	0,00	49 025,08	49 025,08
			Dochody własne jst	0,00	49 025,08	49 025,08
			Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	51 534,44	0,00	51 534,44
			Dochody własne jst	51 534,44	0,00	51 534,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 061 376,72	-10 000,00	9 051 376,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
			Świetlica wiejska w Wronkach Wielkich (dokumentacja)	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
			Wykonanie świetlicy Wronki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Inne	489 020,00	0,00	489 020,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza	10 980,00	0,00	10 980,00
			Dochody własne jst	10 980,00	0,00	10 980,00
	92195		Pozostała działalność	8 376 376,72	0,00	8 376 376,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
			Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
			Dochody własne jst	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
926			Kultura fizyczna	6 587 588,78	30 000,00	6 617 588,78
	92601		Obiekty sportowe	5 950 088,78	0,00	5 950 088,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 642,00	0,00	994 642,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	167 087,00	0,00	167 087,00
			Dochody własne jst	167 087,00	0,00	167 087,00
			Kompleksowa modernizacja niecki i strefy wodnej basenu OSiR	827 555,00	0,00	827 555,00
			Dochody własne jst	827 555,00	0,00	827 555,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
			Inne	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kosiarka na stadion	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	597 500,00	30 000,00	627 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 500,00	30 000,00	612 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja projektowa do inwestycji w ramach programu "Szatnia na Medal"	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Żeromskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa placu zabaw w Boćwinie (FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwinie	102 000,00	0,00	102 000,00
			Dochody własne jst	102 000,00	0,00	102 000,00
			Remont kompleksu sportowego ORLIK przy SP1	465 500,00	0,00	465 500,00
			Dochody własne jst	465 500,00	0,00	465 500,00
			Siłownia zewnętrzna (FS Niedzwica)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00

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:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		90015	5 100 496,46	116 657,59	4 983 838,87	5 063 596,46	79 757,59	79 757,59	0,00	0,00	0,00	4 983 838,87	0,00	4 983 838,87
	z tego: 2025 r.			36 900,00	36 900,00	0,00									
	z tego: 2026 r.			5 063 596,46	79 757,59	4 983 838,87	5 063 596,46	79 757,59	79 757,59	0,00	0,00	0,00	4 983 838,87	0,00	4 983 838,87
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			8 829 037,97	1 076 098,13	7 752 939,84	5 731 792,04	693 832,33	609 322,44	0,00	0,00	74 439,94	5 037 959,71	0,00	5 037 959,71
2.1	Program:														
	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:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75867	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
	z tego: 2026 r.			16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	355 467,24	0,00	355 467,24	355 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 467,24	0,00	355 467,24
	z tego: 2026 r.			355 467,24	0,00	355 467,24	355 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 467,24	0,00	355 467,24
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	365 334,11	0,00	365 334,11	365 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 334,11	0,00	365 334,11
	z tego: 2026 r.			365 334,11	0,00	365 334,11	365 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 334,11	0,00	365 334,11
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	336 630,52	0,00	336 630,52	336 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 630,52	0,00	336 630,52
	z tego: 2026 r.			336 630,52	0,00	336 630,52	336 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 630,52	0,00	336 630,52

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:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:				
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)															
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi)															
	Razem wydatki:	80195	118 253,61	0,00	118 253,61	59 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 702,65	0,00	59 702,65			
	z tego: 2025 r.		54 550,96	0,00	54 550,96												
z tego: 2026 r.		59 702,65	0,00	59 702,65	59 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 702,65	0,00	59 702,65				
z tego: 2027 r.		4 000,00	0,00	4 000,00													
2.12	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)															
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)															
	Razem wydatki:	80195	79 534,00	0,00	79 534,00	30 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,53	0,00	30 570,53			
	z tego: 2025 r.		43 963,47	0,00	43 963,47												
z tego: 2026 r.		30 570,53	0,00	30 570,53	30 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,53	0,00	30 570,53				
z tego: 2027 r.		5 000,00	0,00	5 000,00													
2.13	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)															
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie)															
	Razem wydatki:	80195	66 151,21	0,00	66 151,21	54 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 326,28	0,00	54 326,28			
	z tego: 2025 r.		11 824,93	0,00	11 824,93												
z tego: 2026 r.		54 326,28	0,00	54 326,28	54 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 326,28	0,00	54 326,28				
z tego: 2027 r.		0,00	0,00	0,00													
2.14	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)															
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Urząd Miejski w Goldapi)															
	Razem wydatki:	80195	65 260,00	0,00	65 260,00	24 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469,34	0,00	24 469,34			
	z tego: 2025 r.		32 267,70	0,00	32 267,70												
z tego: 2026 r.		24 469,34	0,00	24 469,34	24 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469,34	0,00	24 469,34				
z tego: 2027 r.		8 522,96	0,00	8 522,96													
2.15	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)															
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie															
	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Goldapi)															
	Razem wydatki:	80195	195 959,50	20 000,00	175 959,50	167 598,87	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	155 598,87	0,00	155 598,87			
	z tego: 2025 r.		28 360,63	8 000,00	20 360,63												
z tego: 2026 r.		167 598,87	12 000,00	155 598,87	167 598,87	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	155 598,87	0,00	155 598,87				

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:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:			
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.15	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie														
	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Urząd Miejski w Goldapi)														
	Razem wydatki:	80195	11 000,50	0,00	11 000,50	11 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,50	0,00	11 000,50	
	z tego: 2025 r.	0,00	0,00	0,00												
	z tego: 2026 r.		11 000,50	0,00	11 000,50	11 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,50	0,00	11 000,50		
2.17	Program:	Goldap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Goldapi														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	85219	2 172 587,24	317 890,59	1 854 696,65	261 138,49	35 595,83	0,00	0,00	0,00	25 525,88	225 542,66	0,00	225 542,66		
		z tego: 2025 r.	0,00	0,00	0,00											
		z tego: 2026 r.		261 138,49	35 595,83	225 542,66	261 138,49	35 595,83	10 069,95	0,00	0,00	25 525,88	225 542,66	0,00	225 542,66	
	z tego: 2027 r.		822 081,18	122 574,68	699 506,50											
	z tego: 2028 r.		847 140,77	125 212,54	721 928,23											
	z tego: 2029 r.		242 226,80	34 507,54	207 719,26											
2.18	Program:	Dzielni samodzielni														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	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												
2.19	Program:	Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Goldapi"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	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												
2.20	Program:	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza (dotacja dla Domu Kultury)														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64		
	z tego: 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		

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				Srodki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.21	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92195	2 662 563,70	532 512,74	2 130 050,96	2 239 214,93	447 842,95	447 842,95	0,00	0,00	0,00	1 791 371,98	0,00	1 791 371,98
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
z tego: 2025 r.			12 107,22	2 421,48	9 685,74										
z tego: 2026 r.			2 239 214,93	447 842,95	1 791 371,98	2 239 214,93	447 842,95	447 842,95	0,00	0,00	0,00	1 791 371,98	0,00	1 791 371,98	
z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24										
Wydatki majątkowe i bieżące razem:				25 472 107,67	3 484 747,42	21 987 360,25	20 555 011,82	2 680 339,21	2 364 355,37	0,00	0,00	305 913,89	17 874 672,61	0,00	17 874 672,61

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/284/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 23 czerwca 2026 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6330			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 268,95	72 268,95	0,00	72 268,95	72 268,95	52 268,95	5 668,95	46 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
				po zmianach	97 268,95	72 268,95	25 000,00	97 268,95	72 268,95	52 268,95	5 668,95	46 600,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII/284/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 23 czerwca 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		159 753 826,88
	dochody bieżące		135 014 875,21
	dochody majątkowe		24 738 951,67
II	Planowane wydatki		169 284 113,79
	wydatki bieżące		131 094 055,21
	wydatki majątkowe		38 190 058,58
III	Nadwyżka / deficyt		-9 530 286,91
	bieżący		3 920 820,00
	majątkowy		-13 451 106,91
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 530 286,91
V	Przychody		11 420 826,31
	obligacje	931	4 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	418 879,77
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	1 508 506,24
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	509 601,43
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 983 838,87
VI	Rozchody		1 890 539,40
	Spląty 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

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 Goldapi) 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 Goldapi	2 516 011,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 216 500,00	0,00
Razem:					3 732 511,00	353 302,50
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	186 000,00
Razem 63001 § 2360					0,00	186 000,00
2.	630	63003	2360	Rozwój turystyki poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy	0,00	23 000,00
Razem 63003 § 2360					0,00	23 000,00
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	21 000,00
4.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych)	0,00	34 800,00
Razem 75075 § 2360					0,00	55 800,00
5.	750	75075	6190	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych)	0,00	25 200,00
Razem 75075 § 6190					0,00	25 200,00
6.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 574 000,00	0,00
Razem 80101 § 2590					1 574 000,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	417 000,00	0,00
Razem 80103 § 2590					417 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	370 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	285 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	260 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					915 000,00	0,00
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	150 000,00	0,00
Razem 80106 § 2540					150 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 740 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	196 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	35 940,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 000,00	0,00
Razem 80149 § 2540					1 981 940,00	0,00
16.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	180 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					180 000,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	905 000,00	0,00
Razem 80150 § 2590					905 000,00	0,00
18.	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
19.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	0,00	300 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Razem 85154 § 2360					0,00	300 000,00
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	630 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	40 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	5 000,00	0,00
23.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	5 000,00	0,00
Razem 85404 § 2540					680 000,00	0,00
24.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	21 000,00
Razem 85412 § 2360					0,00	21 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkania edukacyjne w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
Razem 85495 § 2360					0,00	6 000,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	70 000,00
Razem 85516 § 2830					0,00	163 600,00
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	148 818,99
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 771 109,38
Razem 90005 § 6230					0,00	1 919 928,37
30.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	81 000,00
Razem 90019 § 6230					0,00	81 000,00
31.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu	0,00	568 816,64
32.	921	92109	2009	pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	142 204,16
33.	921	921099	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
Razem 92109 § 2008 i 2009					0,00	761 020,80
33.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dotacja na zabytki	0,00	30 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	30 000,00
34.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
Razem 92120 § 6570					0,00	500 000,00
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	25 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	11 000,00
Razem 92195 § 2360					0,00	56 000,00
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	21 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
Razem 92695 § 2360					0,00	321 000,00
Razem					6 802 940,00	4 569 549,17
RAZEM DOTACJE					10 535 451,00	4 922 851,67

15 458 302,67

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIII/284/2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 23 czerwca 2026 roku

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Gołdap w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Babki	34 583,66	750	75095	4210		7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		921	92109	4210		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		926	92695	4210		3 233,66	0,00	3 233,66	0,00
		926	92695	4300		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Bałupiany	19 927,39	600	60016	4270		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4300		927,39	0,00	927,39	0,00
Barkowo	16 391,88	600	60016	4270		1 391,88	0,00	1 391,88	0,00
		750	75095	4210		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		750	75095	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Bitkowo	13 306,35	600	60016	4270		13 306,35	0,00	13 306,35	0,00
Botkuny	36 833,53	600	60016	4300		16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		926	92695	4300		3 833,53	0,00	3 833,53	0,00
Dunajek	18 384,62	600	60016	4270		4 384,62	0,00	4 384,62	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dzięgiele	16 391,88	750	75095	4210		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		750	75095	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4210		800,00	0,00	800,00	0,00
		926	92695	4300		6 591,88	0,00	6 591,88	0,00
Galwicie	37 054,35	600	60016	4270		17 054,35	0,00	17 054,35	0,00
		750	75095	4210		4 350,00	0,00	4 350,00	0,00
		921	92109	4210		9 150,00	0,00	9 150,00	0,00
		921	92109	4300		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
Galwicie-progi zwalniające	10 000,00	600	60016	4300		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Główka	47 568,61	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210		2 568,61	0,00	2 568,61	0,00
		926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw w Boćwinie	102 000,00	-60 000,00	42 000,00	42 000,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
					(FS Główka) - Radosny zakątek zabawy w Boćwinie (BO)				
Górne	21 213,03	600	60016	4270		5 213,00	0,00	5 213,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,03	0,00	2 000,03	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Grabowo	47 375,76	600	60016	4270		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		600	60017	6050	Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)	11 375,76	-11 375,76	0,00	0,00
		750	75095	4210		4 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210		0,00	4 799,00	4 799,00	0,00
		921	92109	4300		20 000,00	-4 000,00	16 000,00	0,00
		926	92695	4300		0,00	12 576,76	12 576,76	0,00
Jabłońskie	31 819,54	750	75095	4210		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		750	75095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		921	92109	4210		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		921	92109	4300		3 419,54	0,00	3 419,54	0,00
		926	92695	4300		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
Jany	15 749,07	600	60016	4270		4 849,07	0,00	4 849,07	0,00
		750	75095	4210		2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
		750	75095	4300		700,00	0,00	700,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Jeziorki Wielkie	19 670,26	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	19 670,26	0,00	19 670,26	19 670,26
Juchnajcie	17 677,52	900	90095	6050	Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)	17 677,52	0,00	17 677,52	17 677,52
Konikowo	16 906,14	750	75095	4210		5 962,14	0,00	5 962,14	0,00
		900	90015	4270		3 444,00	0,00	3 444,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Kośmidry	34 390,82	600	60016	4270		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4210		500,00	0,00	500,00	0,00
		750	75095	4300		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		900	90015	4300		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		921	92109	4210		5 390,82	0,00	5 390,82	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Kowalki	19 798,83	600	60016	4270		8 798,83	0,00	8 798,83	0,00
		750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kozaki	45 961,56	600	60016	4270		14 000,00	4 000,00	18 000,00	0,00
		600	60016	4300		4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		750	75095	4210		7 961,56	-2 000,00	5 961,56	0,00
		750	75095	4300		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		926	92695	6060	Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Łobody	14 591,99	600	60016	4270		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		900	90095	4300		2 591,99	0,00	2 591,99	0,00
Marcinowo	39 147,68	600	60016	4210		300,00	0,00	300,00	0,00
		600	60016	4270		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		750	75095	4210		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
		750	75095	4300		5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926	92695	4210		2 097,68	0,00	2 097,68	0,00
Nasuty	17 806,09	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	17 806,09	0,00	17 806,09	17 806,09
		926	92695	4300		2 450,00	0,00	2 450,00	0,00
Niedrzwica	23 591,46	750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	4300		13 901,46	0,00	13 901,46	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4300		4 690,00	0,00	4 690,00	0,00
Osowo	14 720,56	600	60016	4270		14 720,56	0,00	14 720,56	0,00
Pietraszki	21 534,44	900	90095	6050	Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	21 534,44	0,00	21 534,44	21 534,44
Pogorzel	22 434,38	750	75095	4210		13 234,38	0,00	13 234,38	0,00
		750	75095	4300		2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Rada Osiedla nr 1	25 000,00	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie RO Nr 1 - lampy solarne	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		900	90095	4210		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
		900	90095	4300		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
		926	92695	4300		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
25 000,00	750	75095	4300		3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	
	900	90095	4210		5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Rada Osiedla nr 2		900	90095	4300		12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
		926	92695	4210		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 3	25 000,00	900	90095	4300		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 4	25 000,00	750	75095	4300		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		900	90095	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		926	92695	6050	Dostawa i montaż piłkochwyty na boisku przy ul. Żeromskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Rada Osiedla nr 5	25 000,00	600	60016	4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750	75095	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90095	4210		5 694,00	0,00	5 694,00	0,00
		900	90095	4300		9 455,00	0,00	9 455,00	0,00
		926	92695	4210		2 851,00	0,00	2 851,00	0,00
		926	92695	4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Rożyńsk Wielki	28 219,75	750	75095	4210		4 519,75	0,00	4 519,75	0,00
		750	75095	4300		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00
		926	92695	4170		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Siedlisko	19 541,70	921	92109	4270		17 241,70	0,00	17 241,70	0,00
		926	92695	4210		450,00	0,00	450,00	0,00
		926	92695	4300		1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
Skoczce	18 770,31	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		926	92695	4210		770,31	0,00	770,31	0,00
Suczki	16 713,29	600	60016	4270		16 713,29	0,00	16 713,29	0,00
Wilkajcie	17 291,83	750	75095	4210		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie solectwa-lampy solarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		926	92695	4210		8 791,83	0,00	8 791,83	0,00
Zatyki	22 691,51	600	60016	4270		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		750	75095	4210		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		900	90015	4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		926	92695	4210		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300		691,51	0,00	691,51	0,00
Razem						983 059,79	-60 000,00	923 059,79	357 388,31

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/284/2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 493 829,31 zł do kwoty 159 753 826,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 468 829,31 zł do kwoty 135 014 875,21 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 24 738 951,67 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 93 802,41 zł);
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” wprowadza się dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Prace remontowe ogrodzenia cmentarza przy ul. Suwalskiej w Gołdapi z czasów I wojny światowej” w kwocie 255 000,00 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o 5 639,37 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wprowadza się dochody w kwocie 24 900,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Gołdapi – 8.241,00 zł i Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap (wykonanie parkingu) – 16.659,00 zł);
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” wprowadza się dochody w kwocie 16 800,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w ramach zadania „KPO-Nowe Kompetencje Cyfrowe Nauczycieli”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wprowadza się dochody w kwocie 61 040,00 zł na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu 2026”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 16 490,63 zł na realizację projektu: Uniwersytet Ludowy Pogranicza;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” i w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody o 4 989,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o 19 954,38 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o 875,31 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wprowadza się dochody w kwocie 14 800,00 zł z tytułu środków pozyskanych z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na likwidację Barszczy Sosnowskiego;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przyrodniczej na potrzeby aktualizacji dwóch zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie Gminy Gołdap (Gołdapska Struga i Tatarska Góra);

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł z tytułu dotacji z samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	159 259 997,57	493 829,31	159 753 826,88
dochody bieżące, w tym:	134 546 045,90	468 829,31	135 014 875,21
Działalność usługowa	197 562,63	255 000,00	452 562,63
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 075 567,00	5 639,37	79 081 206,37
Różne rozliczenia	26 351 411,09	41 700,00	26 393 111,09
Oświata i wychowanie	1 293 907,93	77 530,63	1 371 438,56
Pomoc społeczna	4 526 720,55	-14 965,38	4 511 755,17
Rodzina	9 514 353,62	-875,31	9 513 478,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 792 605,00	104 800,00	5 897 405,00
dochody majątkowe, w tym:	24 713 951,67	25 000,00	24 738 951,67
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 675,00	25 000,00	80 675,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 526 693,26 zł do kwoty 169 284 113,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 406 706,87 zł do kwoty 131 094 055,21 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 119 986,39 zł do kwoty 38 190 058,58 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem

WGK.3021.15.2026 z dnia 5.06.2026 r. oraz zmniejszenia w kwocie 22 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 70005;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne i okazania granic nieruchomości gminnych – przeniesienie z rozdziału 60016; pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem GPO.3021./7.2/2026;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się wydatki o 8 241,00 zł na wniosek wydziału GPO.3021./7.2/2026 z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Gołdapi – źródło finansowania Dochody R.75814§ 2990;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się wydatki o 255 000,00 zł na realizację zadania „Prace remontowe ogrodzenia cmentarza przy ul. Suwalskiej w Gołdapi z czasów I wojny światowej” – źródło finansowania Dochody R.71035§ 2440;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z wnioskiem WGK.3021.15.2026 z dnia 5.06.2026 r.;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę karoserii i podwozia samochodu służbowego Straży Miejskiej – źródło finansowania Dochody R.75618 § 0410 – 5 639,37 zł; R. 80195 § 2057 – 5 360,63 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 467 585,82 zł i zmniejszenia w kwocie 378 615,82 zł na podstawie wniosków jednostek oświatowych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększenie w kwocie 85 961,12 zł i zmniejszenie w kwocie 69 321,12 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększenie w kwocie 78 345,09 zł i zmniejszenie w kwocie 47 745,09 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększenie w kwocie 137 400,40 zł i zmniejszenie w kwocie 131 670,90 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększenie w kwocie 70 176,30 zł i zmniejszenie w kwocie 45 176,30 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 31 288,83 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 16 238,02 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Galwiciach – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 6 556,89 zł,
 - Przedszkole Samorządowe Nr 1 - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 30 618,67 zł,
 - Urząd Miejski w Gołdapi (realizacja projektu ULP) - zwiększenie w kwocie 11 000,50 zł,

Źródło finansowania – Dochody R.80195 § 2057 – 11 130,00 zł; R. 80148 § 2030 – 61 040,00 zł; R. 75867 § 2707 – 16 800,00 zł.

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 82 990,65 zł i przenosi do wydatków majątkowych na wykonanie monitoringu placu zabaw Hasanka;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w dziale 855 „Rodzina” dokonuje się zmian na wniosek OPS-WF.3111.17.2026.AL z dnia 2.06.2026 r. w zakresie realizowanych zadań i projektu Dzielni Samodzielni oraz na wniosek Zastępcy Skarbnika w zakresie zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych z lat ubiegłych;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 18 760,00 zł z przeznaczeniem na likwidację Barszczy Sosnowskiego zgodnie z wnioskiem GPO.3021./7.2/2026 - źródło finansowania Dochody R. 90004 § 2460 – 14 800,00 zł, Wydatki R.90095 – 2 050,00 zł, R.70005 § 4520 – 1 910,00 zł.;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przyrodniczej na potrzeby aktualizacji dwóch zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie Gminy Gołdap (Gołdapska Struga i Tatarska Góra) - źródło finansowania Dochody R. 90008 § 2460 – 90 000,00 zł, Wydatki R.90019 § 6230 – 9 000,00 zł, R.70005 § 4520 – 1 000,00 zł.;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w kwocie 16 659,00 z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż małej architektury (ławki i kosze) na terenie Gminy Gołdap na wniosek WGK.3021.16.2026 z dnia 8 czerwca 2026 r. – źródło finansowania Dochody R. 75814 § 2990 – 16 659,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 2 050,00 zł na wniosek GPO.3021./7.2/2026;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z wnioskiem WGK.3021.15.2026 z dnia 5.06.2026 r.;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach projektu: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zgodnie z wnioskiem Pełnomocnika ds. Współpracy i Funduszy Zewnętrznych;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskiem SP 1 w kwocie zwiększenie 755,00 i zmniejszenie 755,00 zł.
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 576,76 zł w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z wnioskiem WGK.3021.15.2026 z dnia 5.06.2026 r.;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł – źródło finansowania – Dochody R. 75412 § 6330 – 25.000,00 zł, Wydatki R. 92109 § 6050 – 10 000,00 zł i R. 60016 § 6050 – 5 000,00 zł.;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania

Monitoring placu zabaw Hasanka) wprowadza się wydatki w kwocie 82 990,65 zł – źródło finansowania – Wydatki R. 85154 § 4300 – 82 990,65 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 983 838,87 zł w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Gołdapi (dokumentacja)” zmniejsza się wydatki o 79 757,59 zł na wniosek WGK3021.17.2026 z dnia 16.06.2026 r.;
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap” w kwocie 5 063 596,46 zł – na wniosek WGK.3021.17.2026 z dnia 16 czerwca 2026 roku – źródło finansowania – Wydatki R. 90015 § 6050 – 79 757,59 zł – środki własne, Przychody § 952 – przychody z planowanej do zaciągnięcia pożyczki – Instrument Finansowy Pożyczka – oświetlenie uliczne – projekty strategiczne w kwocie 4 983 838,87 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 49 025,08 zł na realizację zadania: Monitoring placu zabaw Hasanka – źródło finansowania Przychody § 950 – wolne środki w kwocie 49 025,08 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa do inwestycji w ramach programu "Szatnia na Medal") - źródło finansowania Wydatki R. 80101 § 6050;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi I etap) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł na wniosek WIR.3021.8.2026 z dnia 8 czerwca 2026 r.;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)) zmniejsza się wydatki o 11 375,76 zł w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z wnioskiem WGK.3021.15.2026 z dnia 5.06.2026 r.;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Regulacja stanu prawnego dróg gminnych) zmniejsza się wydatki o 492,45 zł na wniosek GPO.3021./7.2/2026;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków) zmniejsza się wydatki

o 9 000,00 zł na wniosek GPO.3021./7.2/2026 w związku z rezygnacją przez jednego z wnioskodawców z realizacji zadania;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Świetlica wiejska w Wronkach Wielkich (dokumentacja)) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł na wniosek WIR.3021.8.2026 z dnia 8 czerwca 2026 r.;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	163 757 420,53	5 526 693,26	169 284 113,79
wydatki bieżące, w tym:	130 687 348,34	406 706,87	131 094 055,21
Transport i łączność	2 205 683,95	-22 000,00	2 183 683,95
Gospodarka mieszkaniowa	4 539 390,00	19 582,45	4 558 972,45
Działalność usługowa	575 600,00	263 241,00	838 841,00
Administracja publiczna	14 430 091,68	-2 000,00	14 428 091,68
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 295,69	11 000,00	959 295,69
Oświata i wychowanie	52 617 770,90	72 287,52	52 690 058,42
Ochrona zdrowia	1 058 248,77	-82 990,65	975 258,12
Pomoc społeczna	11 406 182,65	-11 665,38	11 394 517,27
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 476,15	16 682,48	1 043 158,63
Rodzina	11 151 740,64	-4 175,31	11 147 565,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 081 818,42	133 369,00	10 215 187,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 635 138,43	799,00	8 635 937,43
Kultura fizyczna	5 614 141,44	12 576,76	5 626 718,20
wydatki majątkowe, w tym:	33 070 072,19	5 119 986,39	38 190 058,58
Transport i łączność	7 153 028,26	-16 375,76	7 136 652,50
Gospodarka mieszkaniowa	255 030,00	-492,45	254 537,55
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	40 000,00	65 000,00
Oświata i wychowanie	3 367 932,77	-30 000,00	3 337 932,77
Ochrona zdrowia	215 000,00	82 990,65	297 990,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 337 846,42	5 023 863,95	8 361 710,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 061 376,72	-10 000,00	9 051 376,72
Kultura fizyczna	6 587 588,78	30 000,00	6 617 588,78

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 032 863,95 zł do kwoty 11 420 826,31 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 49 025,08 zł do kwoty 509 601,43 zł

- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 4 983 838,87 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	460 576,35	49 025,08	509 601,43
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	4 983 838,87	4 983 838,87

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.