

**UCHWAŁA NR L/328/2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 29 września 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/233/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **99.659,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **162.552.810,20 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 137.549.741,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.003.068,36 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **99.659,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **172.548.244,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 134.336.886,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.211.357,78 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **38.211.357,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.995.434,24 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 711.983,16 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 681.645,37 zł,
- 5) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.983.838,87 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **11.885.973,64 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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



Signed by /
Podpisano przez:

Wioletta Maria
Anuszkiewicz

Date / Data: 2026-
10-02 09:45

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gołdapi

**Wioletta
Maria Anuszkiewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/328/2026
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 29 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 125 338,77	0,00	99 659,10	79 224 997,87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 167 300,00	0,00	99 659,10	9 266 959,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	0,00	99 659,10	949 659,10
			bieżące razem:	137 450 082,74	0,00	99 659,10	137 549 741,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 205 099,27	0,00	0,00	3 205 099,27
majątkowe							
			majątkowe razem:	25 003 068,36	0,00	0,00	25 003 068,36
			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:							
				162 453 151,10	0,00	99 659,10	162 552 810,20
			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	11 008 020,77	0,00	0,00	11 008 020,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/328/2026
Rady Miejskiej w Gódkapi
z dnia 29 września 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 494 669,69	5 043 357,67	7 930,00	5 035 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 312,02	451 312,02	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	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	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	5 504 669,69	5 043 357,67	7 930,00	5 035 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 312,02	461 312,02	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 218 069,69	2 796 757,67	7 930,00	2 788 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 312,02	421 312,02	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	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		
				po zmianach	391 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 804,47	391 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	116 659,10	116 659,10	0,00	116 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 500,10	938 500,10	0,00	938 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 659,10	116 659,10	0,00	116 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	677 359,10	677 359,10	0,00	677 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	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
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	116 659,10	116 659,10	0,00	116 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	377 659,10	377 659,10	0,00	377 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	238 900,00	238 900,00	0,00	238 900,00	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	zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	0,00
				po zmianach	221 900,00	221 900,00	0,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 172 701,18	10 810 990,81	320 054,00	10 490 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 710,37	8 361 710,37	5 063 596,46	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	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	19 162 701,18	10 810 990,81	320 054,00	10 490 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351 710,37	8 351 710,37	5 063 596,46	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 312,02	10 000,00	461 312,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 312,02	10 000,00	431 312,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 804,47	10 000,00	391 804,47
			Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego	136 530,00	10 000,00	146 530,00
			Dochody własne jst	136 530,00	10 000,00	146 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 361 710,37	- 10 000,00	8 351 710,37
	90095		Pozostała działalność	118 237,04	- 10 000,00	108 237,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 237,04	- 10 000,00	108 237,04
			Wiata gospodarza (FS Pietraszki)	51 534,44	- 10 000,00	41 534,44
			Dochody własne jst	51 534,44	- 10 000,00	41 534,44
Razem				38 211 357,78	0,00	38 211 357,78

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		162 552 810,20
	dochody bieżące		137 549 741,84
	dochody majątkowe		25 003 068,36
II	Planowane wydatki		172 548 244,44
	wydatki bieżące		134 336 886,66
	wydatki majątkowe		38 211 357,78
III	Nadwyżka / deficyt		-9 995 434,24
	bieżący		3 212 855,18
	majątkowy		-13 208 289,42
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 995 434,24
V	Przychody		11 885 973,64
	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	711 983,16
	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	681 645,37
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 983 838,87
VI	Rozchody		1 890 539,40
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	890 539,40
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	1 000 000,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/328/2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 99 659,10 zł do kwoty 162 552 810,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 659,10 zł do kwoty 137 549 741,84 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 99 659,10 zł do kwoty 949 659,10 zł – zwiększenie z tytułu dochodów przekazywanych przez urząd skarbowy, tytułem podatku od czynności cywilno-prawnych;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	162 453 151,10	99 659,10	162 552 810,20
dochody bieżące, w tym:	137 450 082,74	99 659,10	137 549 741,84
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 125 338,77	99 659,10	79 224 997,87

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 99 659,10 zł do kwoty 172 548 244,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 659,10 zł do kwoty 134 336 886,66 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania „Groby i cmentarze wojenne w kraju - prace remontowe, badawcze, edukacyjne 2026) zwiększa się wydatki o 116 659,10 zł do kwoty 377 659,10 zł; – **źródło finansowania – Dochody Rozdział 75616 § 0500 - 99.659,10 zł; Wydatki Rozdział 71035 § 4300 – 17.000,00 zł;**
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania „Groby i cmentarze wojenne w kraju - prace remontowe, badawcze, edukacyjne 2026) zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 221 900,00 zł,

Dokonywane są następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 391 804,47 zł; – *źródło finansowania - Wydatki Rozdział 90095 § 6050 – 10.000,00 zł*
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 108 237,04 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	172 448 585,34	99 659,10	172 548 244,44
wydatki bieżące, w tym:	134 237 227,56	99 659,10	134 336 886,66
Działalność usługowa	838 841,00	99 659,10	938 500,10
wydatki majątkowe, w tym:	38 211 357,78	0,00	38 211 357,78
Gospodarka mieszkaniowa	451 312,02	10 000,00	461 312,02
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 361 710,37	-10 000,00	8 351 710,37

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.