

ZARZĄDZENIE NR 2100/XI/2023

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Gołdapi celem uchwalenia.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:

- § 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 127.150.091,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 101.357.039,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 25.793.051,73 zł.
- § 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 131.913.305,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 101.887.408,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.025.896,40zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 30.025.896,40 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 podlegające zwrotowi w wysokości 2.514.808,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.763.213,44 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych 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 880.601,27 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.382.612,17 zł.
- § 4.** Przychody budżetu w wysokości 8.263.213,44 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł;
 - 3) na pokrycie rozchodów budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
- § 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 462.496,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 404.627,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 57.869,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 150.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 30.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 4.100.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.100.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 849.421,30 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 799.421,30 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:

- dochody – 2.347.980,00 zł
- wydatki – 2.347.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 134.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 270.000,00 zł;
- 2) na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 100.000,00 zł;
- 3) na wsparcie Oddziału Pediatrycznego w Gołdapi w wysokości 100.000,00 zł;
- 4) na dotację do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski do wysokości 20.000,00 zł;
- 4) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 276.000,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) na pokrycie rozchodów budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj do przenoszenia wydatków między:

- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania;
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

§ 15. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2023 roku

w złotych

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 477,58	14 000,00
			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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	909 477,58	14 000,00
			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	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896 477,58	0,00
600			Transport i łączność	167 172,94	172 800,00
			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	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	21 600,00
			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	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 572,94	75 200,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472,94	0,00
	60019		Płatne parkowanie	70 000,00	76 000,00
			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	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	76 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 428 850,00	2 245 460,00
			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	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 745 460,00	868 010,00
			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	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 000,00	239 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 460,00	89 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 683 390,00	1 377 450,00
			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	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	592 000,00	592 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 053 390,00	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00
710			Działalność usługowa	143 000,00	170 000,00
			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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	143 000,00	170 000,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	170 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	409 232,09	283 731,00
			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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 876,00	273 731,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 856,00	273 711,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 156,09	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 300,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 156,75	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 375,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 948,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 375,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 838,04	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 461,96	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00
		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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	29 200,00	0,00
		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	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 200,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 185,00	3 750,00
		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	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00
		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	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 750,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 481,00	0,00
		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	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 481,00	0,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00
			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	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	7 000,00
			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	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 518 830,83	34 944 189,48
			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	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 300,00
			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	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 467 257,83	10 451 257,60
			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	390 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 447 257,83	461 257,60
	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	6 856 000,00	7 763 801,88
			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	65 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	19 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	41 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		145 301,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 000,00	741 496,00
		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	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	90 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	462 496,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 496 573,00	15 983 334,00
		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	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 652 131,00	15 130 701,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 442,00	852 633,00
758		Różne rozliczenia	34 360 600,10	42 436 694,94
		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	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 781 025,00	21 161 369,00
		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	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 781 025,00	21 161 369,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 600 986,00	16 705 469,00
		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	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 600 986,00	16 705 469,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 407 308,10	684 440,94
		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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 208,31	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 129,71	100 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 472,00	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	393 265,18	479 440,94
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 232,90	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 571 281,00	3 885 416,00
		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	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 571 281,00	3 885 416,00

801		Oświata i wychowanie	3 619 334,38	1 421 933,46
		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	1 943 061,30	278 189,50
	80101	Szkoły podstawowe	217 111,00	52 847,96
		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	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	1 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 560,00	44 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	4 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976,00	1 647,96
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 225,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 713,64	512 302,45
		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	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	38 500,00
	0830	Wpływy z usług	53 838,64	44 640,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 375,00	429 162,45
	80104	Przedszkola	594 531,00	546 446,55
		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	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 400,00	32 640,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 131,00	438 806,55
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 754,00	32 147,00
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	32 147,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	211 120,27	0,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 120,27	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 050 104,47	278 189,50
			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	1 943 061,30	278 189,50
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	634 788,42	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 043,17	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 308 272,88	278 189,50
	851		Ochrona zdrowia	1 730,00	1 879,00
			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	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 730,00	1 879,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 730,00	1 879,00
	852		Pomoc społeczna	3 414 313,06	3 136 606,00
			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	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	55 000,00
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 254 533,00	1 293 121,00
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254 373,00	1 292 856,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 253,00	70 218,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 253,00	70 218,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 865,00	410 558,00
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 090,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 775,00	339 058,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 010,00	600,00
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	526 981,00	636 138,00
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 981,00	634 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 250,06	342 013,00
			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	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 875,06	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 217,00	20 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 158,00	315 727,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 566,00	70 000,00
			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	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 566,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	364 375,00	247 846,00
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 375,00	247 846,00
85295		Pozostała działalność	163 480,00	6 112,00
		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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 112,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 700,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 780,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 508,74	0,00
		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	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 160 508,74	0,00
		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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	822 191,74	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 617,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 572,00	0,00
		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	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 364,00	0,00
		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	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 232,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 600,00	0,00

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 532,00	0,00
85495		Pozostała działalność	5 208,00	0,00
		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	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 208,00	0,00
855		Rodzina	10 816 957,00	11 002 924,00
		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	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	30 600,00	30 600,00
		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	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 511 868,00	10 749 940,00
		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	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	80 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 338 017,00	10 560 740,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 651,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 913,00	612,00
		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	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 903,00	602,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 192,00	221 772,00

		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	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 192,00	221 772,00
	85595	Pozostała działalność	92 384,00	0,00
		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	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 384,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 337,21	4 357 172,00
		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	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00
		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	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 810 000,00	4 110 000,00
		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	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	4 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 400,00	0,00
		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	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 400,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 675,00	35 000,00
		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	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 675,00	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 945,95	45 000,00
		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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 945,95	45 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 172,00	102 172,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 172,00	86 172,00
	90095		Pozostała działalność	59 144,26	35 000,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 144,26	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 650,00	276 100,00
			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	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00
			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	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00
			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	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	401 650,00	251 100,00
			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	0,00	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	100,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	973 100,00	882 800,00
			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	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	610 100,00	600 100,00
			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	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	363 000,00	282 700,00
			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	0,00	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 000,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
Bieżące razem:				95 668 850,93	101 357 039,88
			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	1 952 361,30	278 189,50
Majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 828 826,25	5 090 732,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 828 826,25	5 090 732,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 828 826,25	5 090 732,35
600			Transport i łączność	3 898 753,00	6 459 315,50
			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	0,00	920 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 673,00	1 593 043,50
			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	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 314 673,00	1 593 043,50

60017		Drogi wewnętrzne	2 584 080,00	4 866 272,00
		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	0,00	920 106,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	920 106,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	861 613,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 722 467,00	3 946 166,00
630		Turystyka	26 514,05	0,00
		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	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	26 514,05	0,00
		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	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 514,05	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 390 000,00	2 795 000,00
		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	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390 000,00	2 295 000,00
		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	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	95 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	500 000,00
		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	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00
		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	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
		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	0,00	0,00

		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	45 301,88
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 301,88
			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	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 301,88
801			Oświata i wychowanie	1 906 880,57	0,00
			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	1 906 880,57	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 906 880,57	0,00
			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	1 906 880,57	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 716 192,51	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	190 688,06	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 110 000,00
			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	0,00	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	0,00	7 110 000,00
			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	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 099 703,84	3 802 702,00
			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	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 896,00	0,00
			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	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 896,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 015 000,00	3 802 702,00
			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	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 015 000,00	3 802 702,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i klimatu	1 663 807,84	0,00
			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	1 663 807,84	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 663 807,84	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 944,00	490 000,00
			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	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	490 000,00
			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	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	490 000,00
	92195		Pozostała działalność	799 944,00	0,00
			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	799 944,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	799 944,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 998 000,00	0,00
			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	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 998 000,00	0,00
			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	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00
Majątkowe razem:				24 048 621,71	25 793 051,73
			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	4 370 632,41	920 106,00
Ogółem:				119 717 472,64	127 150 091,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 322 993,71	1 198 295,50

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 441,54	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 432,32	1 338 779,90	1 338 779,90	1 338 779,90	1 338 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 794,07	98 285,91	98 285,91	98 285,91	98 285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	3 910 454,48	897 023,72	897 023,72	8 789,00	8 789,00	0,00	6 000,00	0,00	882 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom	1 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 758,45	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	1 915 713,46	865 834,72	865 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	865 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	17 147,50	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 988 976,23	9 664 375,00	634 375,00	483 375,00	319 496,00	163 879,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	45 878,81	45 878,81	45 878,81	0,00	45 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 467,64	49 401,43	49 401,43	49 401,43	0,00	49 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na r. i k. finansowane przez podmiot	360,00	0,00	0,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			131 481 203,46	131 913 305,05	101 887 408,65	74 804 243,11	45 397 077,72	29 407 165,39	8 326 053,20	15 172 877,62	882 234,72	0,00	2 700 000,00	30 025 896,40	30 025 896,40	1 632 573,29	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania							
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzewica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gólkapi	7 223 852,00	0,00	3 459 861,42	0,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 763 990,58	407 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	RFPL	0,00
2	010	01043	6050 6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Kościuszki do ulicy Wolności	1 863 850,00	0,00	0,00	0,00	1 863 850,00	1 863 850,00	129 292,50	0,00	0,00	1 734 557,50	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej	4 970 740,00	0,00	0,00	4 950 740,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	010	01043	6050	Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kaliniszki	1 236 190,00	0,00	34 000,00	1 182 190,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 01043					15 294 632,00	0,00	3 493 861,42	6 132 930,00	5 667 840,58	1 863 850,00	129 292,50	0,00	0,00	1 734 557,50	x	0,00	3 803 990,58	447 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	x	0,00
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Gólkapi	3 209 587,00	23 500,00	0,00	796 521,50	2 389 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 389 565,50	796 522,00	0,00	0,00	1 593 043,50	RFRD	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Gólkapi I etap	8 930 400,00	0,00	0,00	8 905 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olekiej w Gólkapi	7 545 091,00	88 191,00	0,00	7 441 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Somaniny – Wilkajcie	3 027 050,00	0,00	45 000,00	2 952 050,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km	6 617 700,00	82 000,00	0,00	6 515 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. na Suczki)	3 797 097,00	0,00	0,00	3 782 097,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Gólkapi II etap	5 405 100,00	0,00	0,00	5 385 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa i montaż wiaty przystankowej (FS Główka)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 60016					38 542 025,00	193 691,00	45 000,00	35 778 768,50	2 524 565,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 514 565,50	921 522,00	0,00	0,00	1 593 043,50	x	0,00
1	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gólkapi	1 501 939,20	5 451,16	0,00	1 251 473,04	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	245 015,00	245 015,00	0,00	0,00	0,00	RFRD	0,00	
2	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 567 500,00	0,00	30 000,00	0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	67 500,00	0,00	0,00	1 470 000,00	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW)	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	1 578 173,29	1 578 173,29	658 067,29	0,00	0,00	0,00	PROW	920 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	1 570 433,58	14 900,00	1 533,58	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 554 000,00	74 200,00	0,00	0,00	1 479 800,00	RFPL	0,00	
5	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzewica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	1 082 200,00	0,00	40 000,00	0,00	1 042 200,00	1 042 200,00	45 834,00	0,00	0,00	996 366,00	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo (dokumentacja)	1 221 790,00	0,00	0,00	1 176 790,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach odcinek do drogi powiatowej	162 960,00	0,00	0,00	0,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Eickiej w Gólkapi	3 555 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1370046 N – II etap budowa chodnika (FS Kozaki – 16 364,41 zł)	104 997,29	0,00	39 397,29	0,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Babki	2 162 700,00	0,00	0,00	2 142 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60017					14 507 693,36	20 351,16	110 930,87	8 090 963,04	6 285 448,29	4 386 433,29	999 961,29	0,00	0,00	2 466 366,00	x	920 106,00	1 899 015,00	419 215,00	0,00	0,00	1 479 800,00	x	0,00

1	630	63095	6059	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	5 144 000,00	0,00	0,00	5 119 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2	630	63095	6059	Sieciovanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	2 065 670,00	35 670,00	0,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Razem rozdział 63095					7 209 670,00	35 670,00	0,00	7 119 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
1	750	75095	6050	Witacze	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Razem rozdział 63095					200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
1	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Goldapi	156 063,00	0,00	0,00	0,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2	801	80101	6050 6370	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji Zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 260 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00		
Razem rozdział 80101					1 416 063,00	0,00	0,00	1 236 000,00	180 063,00	156 063,00	156 063,00	0,00	0,00	x	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
1	851	85116	6050 6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	32 666 994,40	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 910 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 110 000,00	RFPL	0,00		
Razem rozdział 85116					32 666 994,40	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 910 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 110 000,00	x	0,00		
1	851	85195	6050	Modernizacja tętni w Uzdrowisku Goldap (dokumentacja)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Razem rozdział 85195					120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
1	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	4 165 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2	900	90001	6050	Adaptacja do zmian klimatu - modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Razem rozdział 90001					4 225 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	75 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skoczne (FS Skoczne – 18.818,08 zł)	186 634,66	131 998,50	17 000,00	0,00	37 636,16	37 636,16	37 636,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	4 456 800,00	0,00	0,00	4 426 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa- lampy solarne (FS Babki 8 800,00 zł; FS Barkowo 14 000,00 zł; FS Botkury 30 000,00 zł; FS Dziegiele 7 000,00 zł; FS Galwicie 22 500,00 zł; FS Główka- 16 000,00 zł; FS Jezioro Wielkie 8 500,00 zł; FS Grabowo 8 000,00 zł; FS Konikowo 16 807,89 zł; FS Kośmidry 8 000,00 zł; FS Kowalki 15 000,00 zł; FS Łobody 12 587,98 zł; FS Nasyty 16 000,00 zł; FS Niedrzwica 4967,62 zł; FS Rożyńsk Wielki 16 000,00 zł; FS Wilkajcie 10 000,00 zł; gminne 20 500,00 zł)	234 663,49	0,00	0,00	0,00	234 663,49	234 663,49	234 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jeziorowej do corso (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90015					4 888 098,15	131 998,50	17 000,00	4 426 800,00	312 299,65	282 299,65	282 299,65	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	900	90095	6050	Wykonanie garażu na sprzęt sołecki (FS Zatyki -10 000,00 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Razem rozdział 90095					10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (dokumentacja)	39 201,83	14 201,83	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Jabłońskich – adaptacja poddasza (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
3	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Razem rozdział 92109					79 201,83	14 201,83	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 356 475,00	12 300,00	0,00	5 294 175,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
2	926	92601	6050	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy SP nr 5	125 050,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92601					5 481 525,00	12 300,00	0,00	5 294 175,00	175 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem zadania inwestycyjne					124 640 902,74	18 075 206,89	3 766 792,29	78 319 236,54	24 479 667,02	7 078 695,94	1 957 666,44	0,00	0,00	4 200 923,50	x	920 106,00	17 400 971,08	3 861 952,73	0,00	0,00	13 539 018,35	x	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.																								

1	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 70005					1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	512 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500,00 zł; FS Dunajek – 14 000,00 zł; FS Jabłonskie -16 000,00 zł, gminne 2 500,00 zł)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90015					41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Główka 13 000,00 zł)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Niedrzewica 12 000,00 zł)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
6	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Juchnajcie 17 569,00 zł; gminne 17 569,00 zł)	35 138,00	0,00	0,00	0,00	35 138,00	35 138,00	35 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Pogorzal 20 389,38 zł)	20 389,38	0,00	0,00	0,00	20 389,38	20 389,38	20 389,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90095					80 527,38	0,00	0,00	0,00	80 527,38	80 527,38	80 527,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	926	92695	6060	Ogrodzenie działki rekreacyjnej (FS Bałupiany 15 000,00 zł, gminne 10 000,00)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92695					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy inwestycyjne					1 158 527,38	0,00	0,00	0,00	1 158 527,38	1 158 527,38	658 527,38	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.																								
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60013					45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90005					3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90019					40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja na zabytki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92120					500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem pozostałe wydatki majątkowe					4 387 702,00	0,00	0,00	0,00	4 387 702,00	4 387 702,00	4 387 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe					130 187 132,12	18 075 206,89	3 766 792,29	78 319 236,54	30 025 896,40	12 624 925,32	7 003 895,82	0,00	0,00	4 700 923,50	x	920 106,00	17 400 971,08	3 861 952,73	0,00	0,00	13 539 018,35	x	0,00	

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

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 2024 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.2	Działanie:																
	Nazwa projektu						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi)										
	Razem wydatki:		80195	306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2023 r.			306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00	0,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.3	Nazwa projektu						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)										
	Razem wydatki:		80195	276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2023 r.			276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00	0,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.4	Nazwa projektu						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)										
	Razem wydatki:		80195	259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2023 r.			259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00	0,00		
	OGÓLEM			9 898 511,01	2 363 983,62	7 534 527,39	2 514 808,01	1 594 702,01	712 467,29	0,00	0,00	882 234,72	920 106,00	0,00	920 106,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	186,79	186,79	186,79	0,00	186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 712,03	3 712,03	3 712,03	3 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	602,00	0,00	602,00	602,00	602,00	592,97	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	488,40	488,40	488,40	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	85,28	85,28	85,28	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	11,97	11,97	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9,03	9,03	9,03	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	7,32	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 772,00	221 772,00	0,00	221 772,00	221 772,00	221 772,00	0,00	221 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 772,00	221 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	221 772,00	221 772,00	221 772,00	0,00	221 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				12 382 108,00	12 382 108,00	0,00	12 382 108,00	12 382 108,00	2 097 210,00	1 515 544,68	581 665,32	0,00	10 284 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
w 2024**

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			21 600,00	66 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	60013		21 600,00	66 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		2330	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
750			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	75095		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2710	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
801			1 647,96	7 647,96	7 647,96	1 647,96	0,00	6 000,00	0,00
	80101		1 647,96	1 647,96	1 647,96	1 647,96	0,00	0,00	0,00
		2320	1 647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	0,00	1 647,96	1 647,96	1 647,96	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2310	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
921			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
RAZEM			38 247,96	93 247,96	48 247,96	1 647,96	0,00	25 000,00	45 000,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		127 150 091,61
	dochody bieżące		101 357 039,88
	dochody majątkowe		25 793 051,73
II	Planowane wydatki		131 913 305,05
	wydatki bieżące		101 887 408,65
	wydatki majątkowe		30 025 896,40
III	Nadwyżka / deficyt		-4 763 213,44
	bieżący		-530 368,77
	majątkowy		-4 232 844,67
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		4 763 213,44
V	Przychody		8 263 213,44
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 882 612,17
	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	880 601,27
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na 2024 rok związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19					
1.	921	92120	6090	Dotacja na zabytki - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi	490 000,00
2.	921	92120	0960	Dotacja na zabytki - środki własne	10 000,00
Razem					500 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	3 356 174,85
2.	010	01043	6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności	1 734 557,50
3.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	1 479 800,00
4.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 470 000,00
5.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	996 366,00
6.	851	85116	6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00
Razem					16 146 898,35
RAZEM COVID i Polski Ład					16 646 898,35
Plan wydatków					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19					
1.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi	500 000,00
Razem					500 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	3 356 174,85
2.	010	01043	6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności	1 734 557,50
3.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	1 479 800,00
4.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 470 000,00
5.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	996 366,00
6.	851	85116	6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00
Razem					16 146 898,35
RAZEM COVID i Polski Ład					16 646 898,35

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 000,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 660 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	990 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	185 000,00
2.	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	10 000,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 133 661,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	961 312,00	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	238 556,40	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	100 723,80	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	116 300,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	339 800,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	181 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	169 000,00	0,00
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	110 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	900 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	25 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	5 000,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	5 000,00	0,00
16.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	5 000,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	235 000,00	0,00
18.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	85 000,00	0,00
19.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	230 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	23 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	8 000,00	0,00
23.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
24.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	10 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	33 600,00	0,00
28.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	60 000,00	0,00
29.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
30.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
31.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	13 500,00
32.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	18 000,00
33.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
RAZEM					7 708 553,20	619 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
SOŁECTWO		799 421,30 zł
1	Babki	36 406,52 zł
2	Bałupiany	19 344,93 zł
3	Barkowo	16 300,48 zł
4	Bitkowo	13 129,18 zł
5	Botkuny	38 626,43 zł
6	Dunajek	18 012,98 zł
7	Dzięgiele	15 856,50 zł
8	Galwecie	47 188,94 zł
9	Główka	48 711,17 zł
10	Górne	20 676,88 zł
11	Grabowo	48 203,76 zł
12	Jabłońskie	30 571,33 zł
13	Jany	15 349,09 zł
14	Jeziorki Wielkie	19 725,49 zł
15	Juchnajcie	17 569,00 zł
16	Konikowo	16 807,89 zł
17	Kośmidry	33 235,22 zł
18	Kowalki	19 852,34 zł
19	Kozaki	46 364,41 zł
20	Łobody	14 587,98 zł
21	Marcinowo	40 085,23 zł
22	Nasuty	17 759,28 zł
23	Osowo	14 524,55 zł
24	Pietraszki	21 437,99 zł
25	Pogorzal	22 389,38 zł
26	Rożyńsk Wielki	28 288,00 zł
27	Siedlisko	19 218,08 zł
28	Skocze	19 218,08 zł
29	Suczki	16 554,19 zł
30	Wiłkajcie	17 251,87 zł
31	Zatyki	22 706,51 zł
32	Niedrzwica	23 467,62 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		50 000,00 zł
1	Rada Osiedlowa 1	10 000,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	10 000,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	10 000,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	10 000,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	10 000,00 zł
OGÓŁEM		849 421,30 zł

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	2 347 980,00	2 347 980,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	130 200,00	130 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	120 200,00	120 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	600 480,00	600 480,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	240 200,00	240 200,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	520 500,00	520 500,00
	-rozdział 80148 SP w Pogorzeli	16 100,00	16 100,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	720 300,00	720 300,00
	Ogółem	2 347 980,00	2 347 980,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Gołdap na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Gołdap na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gołdap oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Gołdap zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 127 150 091,61 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 131 913 305,05 zł.
- Przychody w wysokości 8 263 213,44 zł.
- Rozchody w wysokości 3 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gołdap zamknie się deficytem w kwocie 4 763 213,44 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gołdap na rok 2024 ustalony został w kwocie 127 150 091,61 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 101 357 039,88 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 793 051,73 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,71% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,29% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 130 701,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 852 633,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 21 161 369,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 16 705 469,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 3 885 416,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 16 051 563,28 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 382 108,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 669 455,28 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 498 051,73 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Gołdapi i stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 104 732,35 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 090 732,35 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 090 732,35 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 090 732,35 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 090 732,35 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 14 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 632 115,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 172 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 459 315,50 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 21 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 21 600,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 668 243,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 593 043,50 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 593 043,50 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 4 866 272,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 866 272,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 920 106,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 946 166,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 76 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 040 460,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 245 460,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 795 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 163 010,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 295 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 868 010,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 239 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 877 450,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 377 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 592 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 450,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 170 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 170 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 283 731,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 283 731,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 273 731,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 731,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 273 711,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 750,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 750,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 34 944 189,48 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 34 944 189,48 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 4 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 4 300,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 10 451 257,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 451 257,60 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 990 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 461 257,60 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 763 801,88 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 763 801,88 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 41 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 145 301,88 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 741 496,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 741 496,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 150 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 462 496,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 15 983 334,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 983 334,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 15 130 701,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 852 633,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 42 481 996,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 42 436 694,94 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 45 301,88 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 21 161 369,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 161 369,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 21 161 369,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 16 705 469,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 705 469,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 705 469,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 729 742,82 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 45 301,88 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 301,88 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 684 440,94 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych” w kwocie 479 440,94 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 3 885 416,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 885 416,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 885 416,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 421 933,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 421 933,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 52 847,96 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 847,96 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 44 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 647,96 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 512 302,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 512 302,45 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 38 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 44 640,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 429 162,45 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 546 446,55 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 546 446,55 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 32 640,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 438 806,55 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 32 147,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 147,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 147,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 278 189,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 278 189,50 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 278 189,50 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 7 111 879,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 879,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 110 000,00 zł.**

„Profilaktyczne domy zdrowia” (85116) – plan 7 110 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 110 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 110 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 879,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 879,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 879,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 136 606,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 136 606,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 55 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 293 121,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 293 121,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 265,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 292 856,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 70 218,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 218,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 70 218,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 410 558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 410 558,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 339 058,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 600,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 636 138,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 636 138,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 634 138,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 342 013,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 342 013,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 20 686,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 315 727,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 247 846,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 846,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 247 846,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 11 002 924,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 002 924,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 30 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 10 749 940,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 749 940,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 10 560 740,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 612,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 612,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 602,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 221 772,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 221 772,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 221 772,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 159 874,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 357 172,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 802 702,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 110 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 100 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 837 702,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 802 702,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 802 702,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 45 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 102 172,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 172,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 86 172,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 766 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 276 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 490 000,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 490 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 251 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 882 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 882 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 600 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 95 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 282 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 282 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gołdap na 2024 rok ustalony został w kwocie 131 913 305,05 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 101 887 408,65 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 025 896,40 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,24% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,76% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 101 887 408,65 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 74 804 243,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 397 077,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29 407 165,39 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 328 053,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 172 877,62 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 882 234,72 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 700 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30 025 896,40 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 025 896,40 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gołdap w wysokości 1 632 573,29 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Ochrona zdrowia (30,07%), następnie w ramach działu Transport i łączność (29,49%), Rolnictwo i łowiectwo (18,88%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14,53%), Gospodarka mieszkaniowa (3,37%), Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego (1,88%), Kultura fizyczna (0,67%), Oświata i wychowanie (0,60%), Administracja publiczna (0,33%), Turystyka (0,18%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Gołdap, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 712 840,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 667 840,58 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 667 840,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 667 840,58 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 577 108,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-Wiłkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi” zaplanowano 407 815,73 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności” zaplanowano 129 292,50 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 090 732,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-Wiłkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi” zaplanowano 3 356 174,85 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności” zaplanowano 1 734 557,50 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 463 612,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 608 599,04 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 8 855 013,79 zł.**

- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 66 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” -utrzymanie ronda w kwocie 21 600,00 zł;

- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 086 324,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 524 565,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 524 565,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi Somaniny-Wiłkajcie” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. na Suczki)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi” zaplanowano 2 389 565,50 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi I etap” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Oleckiej w Gołdapi” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wiata przystankowa (FS Główka)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 561 759,44 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł, w tym FS -1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 801 123,70 zł, w tym FS -71 123,70 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 745 199,60 zł, w tym FS -45 199,60 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 852,34 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 583,80 zł;

- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 6 285 448,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 285 448,29 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 339 282,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele” zaplanowano 74 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały” zaplanowano 67 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka” zaplanowano 45 834,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo (dokumentacja)” zaplanowano 45 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 1370046N - II etap budowy chodnika (FS Kozaki- kwota 16 364,41 zł)” łącznie zaplanowano 65 600,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały” zaplanowano 1 578 173,29 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi w Kośmidrach-odcinek do drogi powiatowej” zaplanowano 162 960,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Babki” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Ełckiej w Gołdapi” zaplanowano 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi” zaplanowano 245 015,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 946 166,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele” zaplanowano 1 479 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały” zaplanowano 1 470 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka” zaplanowano 996 366,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 25 239,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 239,60 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 462,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 209,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 330,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 238,60 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 239 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 185 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 54 400,00 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” -w kwocie 185 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 54 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 54 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 54 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap” zaplanowano 24 400,00 zł;

- w ramach zadania „Sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona)-Rozwój produktu turystycznego” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 037 370,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 025 370,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 012 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 121 230,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Regulacja stanu prawnego dróg gminnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 109 230,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 151 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 542 330,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 900,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

W kwotach tych przewidziano środki w wysokości: 200 000,00 zł na ADM w Gołdapi, utrzymanie Zakładu Przyrodoleczniczego 317.330,00 zł i utrzymanie Pijalni wód i tężni solankowych 1 000 000,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 824 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup mieszkań komunalnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 824 000,00 zł (ADM), w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 92 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 140,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 26 140,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie 45 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 366 992,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 366 992,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 130 999,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 999,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 999,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 235 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 993,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 892,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 517 294,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 417 294,86 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 273 711,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące (zaplanowano w kwocie 273 711,00 zł, w tym):
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 711,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

Realizacja zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego - środki na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko Mazurskiego.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 326 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” diety radnych w kwocie 313 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 747 526,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 747 526,23 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” świadczenia wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za odzież, woda pracownikom, dofinansowanie do okularów, itp.) w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 190 891,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 500 482,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 471 022,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 201 850,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 215 509,23 zł; w tym między innymi: zakup paliwa do samochodów służbowych 29.000,00 zł, zakup materiałów biurowych 48.000,00 zł, zakup środków czystości 10.000,00 zł, zakup materiałów i części do bieżących napraw pomieszczeń urzędu wraz z wymianą mebli i doposażeniem pokoi 57.000,00 zł, zakupy na potrzeby utrzymania samochodów 20.000,00 zł, zakupy na potrzeby utrzymania obsługi informatycznej urzędu 34.000,00 zł, pozostałe zakupy na potrzeby utrzymania urzędu 13.000,00 zł
- „zakup energii” elektrycznej, ciepłej i zużycie wody w kwocie 358 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 939 101,00 zł; w tym między innymi na usługi pocztowe 140.000,00 zł; wywóz nieczystości 12.000,00 zł, monitoring pożarowy i interwencyjny 8.100,00 zł, utrzymanie budynku urzędu (przeeglądy i kontrole stanu technicznego,) 26.000,00 zł, obsługa techniczna budynku 5.200,00 zł, utrzymanie samochodów 13.000,00 zł, obsługa biura prawnego (urząd i jednostki oświatowe) 220.000,00, usługi inspektora danych osobowych w urzędzie 14.200,00 i w jednostkach oświatowych 47.360,00 zł, usługa BHP w jednostkach oświatowych 18.000,00 zł, obsługa bankowa 26.400,00 zł, umowa na doradztwo podatkowe dotycząca odzyskania vat 7.500,00 zł, utrzymanie systemów informatycznych 368.000,00 zł (w tym między innymi: opieka autorska oprogramowania do środków trwałych STOCK-9.594,00 zł, opieka autorska dotycząca systemów finansowo księgowych urzędu i jednostek oświatowych -120.000,00 zł, opieka serwisowa systemu Intradok - 27.716,00 zł, licencja roczna LEX -25.000,00 zł, przedłużenie licencji: legislator, antywirusy, budżet, wpf , eGmina, itp. -31.500,00 zł), odnowienie wsparcia dla Firewall SOPHOS 9.000,00 zł, odnowienie Photoshopa 8.528,00 zł, transmisja obrad sesji wraz z tworzeniem napisów 22.740,00 zł, system do obsługi stołówek w szkołach 5.400,00 zł, Sigma-arkusz organizacyjny szkół oraz rekrutacja-33.000,00 zł, program do obsługi przydomowych oczyszczalni 7.000,00 zł, dzierżawa drukarek i wydruki-51.000,00 zł, utrzymanie strony urzędu i BIP 5.875,00 zł, audyt KRI 7.000,00 zł, itp.) oraz inne wydatki na usługi np. dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, dostawa zakupionych materiałów itp.
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 41 208,00 zł; w tym usługi telefonii stacjonarnej 11.400,00 zł, telefonii komórkowej 18.000,00 zł oraz usługi internetu 11.808,00 zł.
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 196 500,00 zł; w tym ubezpieczenia 185.000,00 zł, abonament za radioodbiorniki -500,00 zł, koszty komornika skarbowego 11.00,00 zł.
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 175 163,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” koszty komornika sądowego w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 270 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 300,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł; w tym na zakup ryngrafów, okolicznościowych pamiątek-10.000,00 zł, zakup materiałów promocyjnych 65.000,00 zł, zakup materiałów na uroczystości: Święto Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Święto Flagi, Konstytucji 3 Maja, Odzyskanie Niepodległości, Rocznica wybuchu II wojny światowej, Dzień Edukacji Narodowej, itp.-15.000,00 zł, zakupy związane z organizacją wydarzeń takich jak: Kartaczewo, Niedziela Cittaslow, Festiwal Zdrowia, Dożynki, Mikołajki, Olimpiada Przedszkolaka itp.-20.000,00 zł.
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł; w tym między innymi na zakup usług organizacji wydarzeń Kartaczewo, Niedziela Cittaslow, Festiwal Zdrowia, Dożynki, Mikołajki, Olimpiada Przedszkolaka itp. -20.000,00 zł; usługi na organizowanie i współorganizowanie uroczystości takich jak Święto Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Święto Flagi, Konstytucji 3 Maja, Odzyskanie Niepodległości, Rocznica wybuchu II wojny światowej, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Seniora, Sołtysa, Pracownika Samorządowego itp.-25.000 zł, Festiwal Miast Cittaslow wyjazd oraz inne wydarzenia w ramach sieci-15.000,00 zł, spotkanie trójstronne młodzieży z wyjazdem do Niemiec 40.000,00 zł; wymiana szkół muzycznych z Gołdapi i Stade 30.000,00 zł, pobyt przedstawicieli miast partnerskich w Gołdapi 10.000,00 zł
- „różne opłaty i składki” ubezpieczenia w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 899 657,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Witacze);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 799 657,63 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” diety sołtysów w kwocie 199 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” wypłata wynagrodzenia inkasentom poboru podatków, opłaty miejscowej i uzdrowskiej w kwocie 200 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 669,63 zł, w tym FS -72 669,63 zł, pozostałe 33.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakupy z tytułu inicjatyw organizowanych pod patronatem honorowym -20.000,00 zł, zakupy związane z uroczystościami państwowymi (flagi, znicze, kwiaty)-10.000,00 zł, zakupy związane z udzieleniem ślubu poza urzędem, uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego i inne (USC) -3.000,00 zł
 - „zakup energii” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 214 188,00 zł, w tym FS -33 188,00 zł i 50.000,00 zł środki Rad Osiedli, pozostałe 131.000,00 zł zostaną przeznaczone na druk i kolportaż Informatora Gołdapskiego -45.000,00 zł, usługi związane ze świętami państwowymi i innymi uroczystościami (pranie, rozwieszanie i zdejmowanie flag) – 15.000,00 zł, usługi związane z udzieleniem ślubu poza urzędem lub innych uroczystości (USC)-1.000,00 zł, zakupy usług z tytułu inicjatyw organizowanych pod patronatem

honorowym -20.000,00, usługi na media regionalne, ogłoszenia, artykuły, materiały reklamowe -50.000,00 zł

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 54 700,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie: Związek Miast Polskich, EGO Kraina Bociana, Lider w EGO, Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittaslow, Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow, Stowarzyszenie Samorządów Pogranicza, Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 750,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 660,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 894 561,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 894 561,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 357 715,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 715,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 83 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” umowy zlecenie ze strażakami kierowcami w kwocie 109 815,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 600,00 zł, w tym FS -3 000,00 zł, wydatki na paliwo do samochodów i sprzętu -20.000,00 zł, olej grzewczy do ogrania budynków oosp – 50.000,00 zł, pozostała kwota 22.600,00 zł na bieżące potrzeby strażaków (między innymi aparaty oddechowe, węże i inne)
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł; w tym energia elektryczna 7.000,00 zł i zużycie wody 2.000,00 zł
 - „zakup usług remontowych” z przeznaczeniem na bieżące naprawy samochodów i sprzętu ratowniczo gaśniczego w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł; w tym na : wywóz odpadów 5.500,00 zł, usługi związane z utrzymaniem sprzętu specjalistycznego (atesty, przeglądy, legalizacje, itp.) 6.500,00 zł, pozostałe usługi (przeglądy butli po akcji, przeglądy samochodów, itp.)-5.000,00 zł
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 400,00 zł; w tym na ubezpieczenie pojazdów osp -12.000,00 zł, ubezpieczenie NNW strażaków-3.100,00 zł, wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami -300,00 zł

„Obrona cywilna” (75414) – plan 4 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 520 646,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 646,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 378 662,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 593,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 891,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 780 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 780 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 780 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 780 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 700 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 900 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w wysokości 134 000,00 zł;
 - rezerwa z zarządzania kryzysowego w wysokości 270 000,00 zł;
 - rezerwa na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 100.000,00 zł;
 - rezerwa na wsparcie Oddziału Pediatrycznego w Gołdapi w wysokości 100 000,00 zł;
 - rezerwa na dotację dla Powiatu Gołdapskiego na transport zbiorowy w wysokości 20.000,00 zł;
 - rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości 276 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 35 905 361,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 725 298,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 180 063,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 683 457,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 063,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 063,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Gołdapi” zaplanowano 156 063,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 503 394,60 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 094 973,00 zł w tym dla SP w Boćwinie 1 133 661,00 zł, SP w Galwecicach 961 312,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 181 557,69 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 899 192,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 137 021,84 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 146 901,96 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 332 669,96 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 330 634,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 920,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 857 808,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 106 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 338 840,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 510,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 24 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 923 540,91 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 72 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 012 240,77 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 980 084,47 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 220 893,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 220 893,68 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 339 280,20 zł w tym dla SP w Boćwinie 238.556,40 zł, SP w Galweciach 100.723,80 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 532,81 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 792 452,40 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 903,42 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 485 150,59 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 510,39 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 506,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 840,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 223 516,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 271,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 130 239,45 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 856 221,56 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 125 469,86 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 321 727,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 321 727,45 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 806 100,00 zł w tym dla Przedszkola Bajka 116 300,00 zł, Przedszkola U Kubusia Puchatka 339 800,00 zł, Przedszkola Zuchowa Przygoda 181 000,00 zł i Przedszkola Radosne Skrzaty 169 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 021,22 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 614 883,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 875,01 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 294 877,65 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 669,90 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 248 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 200,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 841,15 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 976 057,74 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 95 001,78 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia w kwocie 110 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 177 535,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 177 535,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 530,52 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 738,45 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 157 968,91 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 633,81 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 756,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 740,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 385,87 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 848 131,90 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 69 549,94 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 902 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 902 020,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 112 894,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 031,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 751,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 815,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” doposażenie szkoły muzycznej w Gołdapi w kwocie 5 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 122 893,77 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 893,77 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 611,56 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 816,97 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 51 365,24 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 274 363,79 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 274 363,79 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 856 843,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 589,11 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 190 746,46 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 854,52 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 67 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 711,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 550,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 269,70 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 133 232,27 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 133 232,27 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 940 000,00 zł; w tym dla Przedszkola Bajka 25 000,00 zł, Przedszkola U Kubusia Puchatka 5 000,00 zł, Przedszkola Zuchowa Przygoda 900 000,00 zł, Przedszkola Radosne Skrzaty 5 000,00 zł i Domowego Punktu Przedszkolnego Nibylandia 5 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 70,98 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 678,39 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 965,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 498,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 153 144,92 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 374,98 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 057 213,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 057 213,80 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 320 000,00 zł w tym dla SP w Boćwinie 235 000,00 zł, SP w Galweciach 85 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 230,40 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 247 374,59 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 443,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 338 779,90 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 98 285,91 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 897 023,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 897 023,72 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” nauczanie religii w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 289,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 865 834,72 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 900,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 9 664 375,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 634 375,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 030 000,00 zł.**

„Profilaktyczne domy zdrowia” (85116) – plan 9 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 030 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 920 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja tężni w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 110 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap);

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 57 869,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 869,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 719,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 554 627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 554 627,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 977,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 261 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 879,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 879,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 813,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 066,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 139 178,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 139 178,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 121 456,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 121 456,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 121 456,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 297 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 297 856,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 320,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 722 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 847,50 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 238,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 540,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 200,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 425,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 203 571,88 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 213,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 690,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 600,15 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 950,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 0,47 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 860,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 14 248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 248,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 248,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 70 218,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 218,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 70 218,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 679 558,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 679 558,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 678 058,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 467 687,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 467 687,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 198 834,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 175 805,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 414,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 514,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 323,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 496,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 600,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 748,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 703,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 636 138,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 636 138,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 634 138,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 350,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 644 682,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 644 682,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 868,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 20 380,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 679 141,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 114 255,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 302 146,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 778,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 33 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 154,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 810,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 779,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 291,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 673 384,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 673 384,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 486 857,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 975,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 013,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 796,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 039,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 454,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 444 639,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444 639,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 282 411,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 162 228,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 71 312,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 312,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 612,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 609 378,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 609 378,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 490 378,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 378,56 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 261 000,00 zł w tym dla Przedszkola Zuchowa Przygoda 230 000,00 zł, Przedszkola Radosne Skrzaty 23 000,00 zł i dla Przedszkola Bajka 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 222,61 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 617,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 177 145,40 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 793,55 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy NGO w kwocie 10 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO w kwocie 4 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 12 192 137,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 192 137,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 10 813 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 813 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 264 198,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 291 187,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 877,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 520,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 383,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 016,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 16 992,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 218,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 25 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 509,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 602,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 602,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 488,40 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85,28 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11,97 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9,03 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7,32 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 198 729,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 729,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 560,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 268,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 684,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 745,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 293,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 445 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 834,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 445 834,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 295 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 295 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 221 772,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 772,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 221 772,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 187 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 187 200,00 zł w tym dla Żłobka Radosne Skrzaty 93 600,00 zł, Żłobka Bajka 33 600,00 zł i Żłobka U Kubusia Puchatka 60 000,00;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 179 769,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 818 240,23 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 361 529,03 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 161 482,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja do zmian klimatu -modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi (dokumentacja)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej” zaplanowano 15 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 482,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 860,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 040 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 916 363,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 916 363,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 363,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 460 036,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 036,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 375,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 196,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 270,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 195,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 322 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 837 702,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 802 702,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 802 702,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 550,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 104 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 610 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł, w tym FS -15 259,28 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 111 777,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 353 299,65 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 312 299,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skocze” zaplanowano 37 636,16 zł, w tym FS -18 818,08 zł;
 - w ramach zadania „Doświetlenie sołectwa-lampy solarne ” zaplanowano 234 663,49 zł, w tym FS -214 163,49 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jeziorowej do corso (dokumentacja)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 41 000,00 zł w tym FS -38 500,00 zł; (dotyczy zadania Zakup lamp solarnych),
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 758 478,24 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 448 218,96 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 259,28 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 102 172,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 172,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 172,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 706 236,37 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 527,38 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie garażu na sprzęt sołecki (FS Zatyki));
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 527,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kontener magazynowy (FS Juchnajcie)” zaplanowano 35 138,00 zł;
 - w ramach zadania „Kontener magazynowy (FS Pogorzelski)” zaplanowano 20 389,38 zł;
 - w ramach zadania „Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Główna)” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Niedzwica)” zaplanowano 12 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 708,99 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 459,23 zł, w tym FS -6 435,23 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 407 653,76 zł, w tym FS -7 653,76 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 845,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 51 051,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 303 109,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 738 109,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 565 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 886 037,50 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świetlica wiejska w Jabłońskich -adaptacja poddasza (dokumentacja)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świetlica wiejska w Mażuciach (dokumentacja)” zaplanowano 25 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 821 037,50 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 660 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 310,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” umowy zlecenie dla „świetliczanek” w świetlicy w Galweciach, Siedlisku, Górnem i Boćwinie (po 100 godzin na świetlicę) w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 507,50 zł, w tym FS -40 507,50 zł; pozostałe środki w wysokości 17.000,00 zł na bieżące potrzeby w świetlicach
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” bieżące naprawy w kwocie 15 000,00 zł, w tym FS -10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 400,00 zł, w tym FS -12 900,00 zł; wydatki na monitoring, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” internet w kwocie 3 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” opłata za kontrolę sanepidu w kwocie 100,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 990 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 990 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 990 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” Dotacja na zabytki w kwocie 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 927 072,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 927 072,24 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 57 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 243 595,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 853,08 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 333,13 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 682,01 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 397 210,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 726,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,02 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 42 980,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 999 174,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 799 124,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 050,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 899 397,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 050,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 175 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy SP nr 5” zaplanowano 125 050,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 724 347,49 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 127,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 450 308,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 289,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 181 806,32 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 823,19 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 615,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 463 960,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 251 260,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 560,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 562,50 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 669,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 201,14 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 35 650,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 6 015,74 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 725 197,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 725 197,01 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 940 028,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 556,64 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 142 552,62 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 076,01 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 64 300,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 840,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 22 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 386,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 850,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 057,74 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 125 100,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 374 580,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Ogrodzenie działki rekreacyjnej (FS Bałupiany));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349 580,24 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 188 000,00 zł w tym wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 18 000,00 zł i Rozwój sportu 170 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł, w tym FS -6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 878,81 zł, w tym FS -40 878,81 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 400,00 zł, w tym FS -1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 401,43 zł, w tym FS -46.401,43 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 263 213,44 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 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 880 601,27 zł;
- przychody ze emisji obligacji w kwocie 5 500 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 882 612,17 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gołdap.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Gołdap należy spłacić łącznie 3 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.
Na wskazaną wartość składają się:

- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki w kwocie 1 500 000,00 zł;
- wykup obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł;