





Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2021 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie								
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania							
											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.	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				Razem rozdział	123 028,38	0,00	0,00	0,00	123 028,38	123 028,38	123 028,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
900	90015	6060		Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	42 911,18		0,00	0,00	42 911,18	42 911,18	42 911,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				Razem rozdział	42 911,18	0,00	0,00	0,00	42 911,18	42 911,18	42 911,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				Razem zakupy inwestycyjne	165 939,56	0,00	0,00	0,00	165 939,56	165 939,56	165 939,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne	55 355 707,10	18 103 484,29	304 274,74	20 231 016,58	16 966 931,49	3 575 966,54	1 883 496,55	0,00	0,00	1 692 469,99		0,00	13 390 964,95	3 546 489,35	0,00	0,00	0,00			9 764 812,60
				* Źródła:	UW – Urząd Wojewódzki																			
					UM – Urząd Marszałkowski																			
					RPO - Regionalny Program Operacyjny																			
					FRD-Fundusz Rozwoju Dróg																			
					RFIL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych																			
					PŁ -Polski Ład																			
					Uwagi.																			

BURMISTRZ GOLDAP  
 SKARBNIK  
 GMINY GOLDAP  
 Tomasz Rafał Luto  
 Edyta Beata Bialek

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia     grudnia 2021 roku

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne	80 000,00
2.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>120 000,00</b>

BURMISTRZ GOŁDAP

*Tomasz Rafał Luto*

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*Edyta Rita Białek*

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2022 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Majątkowe</b>																
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>35 063 181,68</b>	<b>13 181 970,00</b>	<b>21 881 211,68</b>	<b>9 225 312,41</b>	<b>3 008 345,82</b>	<b>3 008 345,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216 966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216 966,59</b>	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap</b>														
	Razem wydatki:	<b>85116</b>		30 097 787,82	12 273 430,09	17 824 357,73	6 040 309,69	2 493 912,96	2 493 912,96	0,00	0,00	0,00	3 546 396,73	0,00	3 546 396,73	
1.1	z tego: 2017 r.			223 825,97	49 112,02	174 713,95										
	z tego: 2018 r.			80 848,65	210,14	80 638,51										
	z tego: 2019 r.			9 203 084,32	3 594 480,34	5 608 603,98										
	z tego: 2020 r.			7 989 165,31	3 121 557,48	4 867 607,83										
	z tego: 2021 r.			170 070,15	170 070,15	0,00										
	z tego: 2022 r.			6 040 309,69	2 493 912,96	3 546 396,73	6 040 309,69	2 493 912,96	2 493 912,96	0,00	0,00	0,00	3 546 396,73	0,00	3 546 396,73	
	z tego: 2023 r.			6 390 483,73	2 844 087,00	3 546 396,73										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap</b>														
	Razem wydatki:	<b>80101</b>		2 433 169,06	506 235,37	1 926 933,69	1 910 119,24	323 200,38	323 200,38	0,00	0,00	0,00	1 586 918,86	0,00	1 586 918,86	
	z tego: 2021 r.			24 760,00	24 760,00	0,00										
	z tego: 2022 r.			1 910 119,24	323 200,38	1 586 918,86	1 910 119,24	323 200,38	323 200,38	0,00	0,00	0,00	1 586 918,86	0,00	1 586 918,86	
	z tego: 2023 r.			498 289,82	158 274,99	340 014,83										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego</b>														
	Razem wydatki:	<b>90008</b>		2 532 224,80	402 304,54	2 129 920,26	1 274 883,48	191 232,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00	0,00	1 083 651,00	
	z tego: 2021 r.			123 006,00	123 006,00	0,00										
	z tego: 2022 r.			1 274 883,48	191 232,48	1 083 651,00	1 274 883,48	191 232,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00	0,00	1 083 651,00	
	z tego: 2023 r.			1 134 335,32	88 066,06	1 046 269,26										

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
Edyta Rita Bialek  
Pomasz Rafał Luto

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
750		<b>Administracja publiczna</b>	198 539,00	198 539,00	0,00	198 539,00	198 539,00	198 539,00	194 939,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 539,00	198 539,00	0,00	198 539,00	198 539,00	198 539,00	194 939,00	3 600,00	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	198 539,00	198 539,00	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	151 960,00	151 960,00	151 960,00	151 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	23 229,00	23 229,00	23 229,00	23 229,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 077,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 077,00	837,00	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	3 914,00	3 914,00	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	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	1 000,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	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	3 195,00	3 195,00	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	0,00	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Rafał Luto

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	
852		Pomoc społeczna	1 120 001,00	1 120 001,00	0,00	1 120 001,00	1 120 001,00	1 104 374,00	857 117,00	247 257,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 104 647,00	1 104 647,00	0,00	1 104 647,00	1 104 647,00	1 104 147,00	856 890,00	247 257,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 104 647,00	1 104 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	675 237,00	675 237,00	675 237,00	675 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	45 653,00	45 653,00	45 653,00	45 653,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	141 686,00	141 686,00	141 686,00	0,00	141 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480 Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 354,00	15 354,00	0,00	15 354,00	15 354,00	227,00	227,00	0,00	0,00	15 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	15 354,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 127,00	15 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	18 607 463,00	18 607 463,00	0,00	18 607 463,00	18 607 463,00	447 237,00	273 450,00	173 787,00	0,00	18 160 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 134 073,00	9 134 073,00	0,00	9 134 073,00	9 134 073,00	30 043,00	26 666,00	3 377,00	0,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 134 073,00	9 134 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 104 030,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	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	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	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	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STARBNIK  
GMINY GOLDAPI  
Tomasz Rafał Jurek

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 312 863,00	9 312 863,00	0,00	9 312 863,00	9 312 863,00	256 667,00	246 784,00	9 883,00	0,00	9 056 196,00	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	9 312 863,00	9 312 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 055 596,00	9 055 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	195 478,00	195 478,00	195 478,00	195 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	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	36 053,00	36 053,00	36 053,00	36 053,00	0,00	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	3 261,00	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	160 527,00	160 527,00	0,00	160 527,00	160 527,00	160 527,00	0,00	160 527,00	0,00	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	160 527,00	160 527,00	0,00	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	160 527,00	160 527,00	160 527,00	0,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>19 936 812,00</b>	<b>19 936 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 936 812,00</b>	<b>19 936 812,00</b>	<b>1 759 959,00</b>	<b>1 328 583,00</b>	<b>431 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 176 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Białek  
BURMISTRZ GOLDAP



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst  
w 2022**

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
<b>600</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		2710	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
<b>801</b>			<b>1 951,62</b>	<b>1 951,62</b>	<b>1 951,62</b>	<b>1 951,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		1 951,62	1 951,62	1 951,62	1 951,62	0,00	0,00	0,00
		2310	975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1 951,62	1 951,62	1 951,62	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		2310	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>15 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		15 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
		2330	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>26 951,62</b>	<b>956 251,62</b>	<b>956 251,62</b>	<b>1 951,62</b>	<b>0,00</b>	<b>944 300,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ GOLDAPI

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
Tomasz Rafał Luto

*Bianka Bialek*

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>97 039 721,04</b>
	dochody bieżące		88 111 642,18
	dochody majątkowe		8 928 078,86
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>108 591 492,69</b>
	wydatki bieżące		91 504 561,20
	wydatki majątkowe		17 086 931,49
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-11 551 771,65</b>
	bieżący		-3 392 919,02
	majątkowy		-8 158 852,63
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>11 551 771,65</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>12 942 311,05</b>
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 749 841,06
	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	1 692 469,99
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1 390 539,40</b>
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Wajal Luto*

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*Rita Bialek*

**Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**Plan dochodów**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6090	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	3 257 465,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 257 465,00</b>

**Plan wydatków**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	3 257 465,00
3.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	169 730,00
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	50 000,00
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	16 806,29
7.	600	60017	6050	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>4 294 001,29</b>

BU...

Urząd Miejski w Gołdapi

SEKRETARZ MIEJSCOWOŚCI  
GOŁDAP

Ewa Rita Bialek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		4 300,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		9 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 600 000,00	
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		180 000,00
6.	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		16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ługności		5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	900 000,00	
9.	801	80101	2590	SP w Galweciach	891 000,00	
10.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi	85 732,00	
11.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi -Internat	23 268,00	
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	252 000,00	
13.	801	80103	2590	SP w Galweciach	108 000,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	230 000,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	800 000,00	
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	190 000,00	
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	180 000,00	
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 400,00	
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 400,00	
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	223 800,00	
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	10 400,00	
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	40 000,00	
24.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
25.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		20 000,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	9 000,00	
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	61 000,00	
28.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	9 000,00	
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	11 000,00	
30.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
31.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00
32.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
33.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	
34.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	48 000,00	
35.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki		50 000,00
36.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
37.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00
38.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
39.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
40.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>6 846 600,00</b>	<b>572 300,00</b>

**SKARBNIK GMINY GOŁDAP**  
**RMISTRZ GOŁDAP**

*Edyta Rita Bialek*  
*Tomasz Rafał Luto*

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia                      grudnia 2021 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
<b>SOŁECTWO</b>		<b>667 727,84 zł</b>
1	Babki	31 432,28 zł
2	Bałupiany	16 028,38 zł
3	Barkowo	13 322,29 zł
4	Bitkowo	10 824,36 zł
5	Botkuny	33 253,69 zł
6	Dunajek	14 935,54 zł
7	Dzięgiele	13 062,09 zł
8	Galwiecie	38 769,95 zł
9	Główka	42 568,88 zł
10	Górne	17 173,27 zł
11	Grabowo	40 331,16 zł
12	Jabłońskie	24 927,26 zł
13	Jany	12 541,69 zł
14	Jeziorki Wielkie	16 288,58 zł
15	Juchnajcie	14 311,06 zł
16	Konikowo	13 842,69 zł
17	Kośmidry	28 205,79 zł
18	Kowalki	16 392,66 zł
19	Kozaki	38 457,71 zł
20	Łobody	11 969,25 zł
21	Marcinowo	33 097,57 zł
22	Nasuty	14 675,34 zł
23	Osowo	11 917,21 zł
24	Pietraszki	17 901,83 zł
25	Pogorzal	18 838,55 zł
26	Rożyńsk Wielki	23 730,33 zł
27	Siedlisko	16 028,38 zł
28	Skoczce	15 872,26 zł
29	Suczki	13 478,41 zł
30	Wilkajcie	14 311,06 zł
31	Zatyki	19 567,12 zł
32	Niedrzwica	19 671,20 zł
<b>JEDNOSTKI POMOCNICZE</b>		<b>50 000,00 zł</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>717 727,84 zł</b>

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Bialek  
BURMISTRZ GOŁDAP  
Tomasz Rafał Luto

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia            grudnia 2021 r.

**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 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 213 190,00	1 213 190,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	95 000,00	95 000,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	81 300,00	81 300,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	229 500,00	229 500,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	170 020,00	170 020,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	237 120,00	237 120,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	400 250,00	400 250,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 213 190,00</b>	<b>1 213 190,00</b>

BURMISTRZ GOŁDAPI

SKARBNIK *Tomasz Rafał Luto*  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

## UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dochody budżetu Gminy Gołdap na 2022 rok określono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Przedstawiony plan dochodów w szczególności do paragrafu umożliwia wprowadzenie zmian w klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody Gminy Gołdap, co oznacza, że ich realizacja może być niższa lub wyższa. Realizacja dochodów poniżej planowanych wielkości może być niebezpieczna, ponieważ ma to ścisły związek z planem wydatków.

Dochody własne gminy to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych a także dochodów z majątku gminy.

Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących gminy ustalono na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Dochody zależne i szacowane przez budżet państwa – subwencja ogólna, udziały w podatkach – zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W 2022 roku planuje się:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>97.039.721,04 zł</b>
W tym:	
Dochody bieżące	88.111.642,18 zł
Dochody majątkowe	8.928.078,86 zł

### **Dział 010 Leśnictwo 10.000,00 zł**

Planowane w tym dziale dochody to wpłaty z tytułu czynszów za obszary łowieckie. Wysokość czynszów uzależniona jest od ogłaszanej ceny żyta od podatku rolnego oraz od jakości obwodu łowieckiego.

### **Dział 600 Transport i łączność 502.044,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na utrzymanie ronda – 10.000,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów – 122.000,00 zł;
- Fundusz Rozwoju Dróg na realizację inwestycji („Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi”, „Przebudowa drogi gminnej Jany- Rożyńsk Mały”, „Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały”, „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi”)– 370.044,00 zł

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 4.598.000,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 410.000,00 zł;
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 977.000,00 zł;
- pozostałych dochodów (odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty jednorazowe, za wyceny itp.) - 11.000,00 zł;
- wpływy z usług – 570.000,00 zł

**SKAŁA 3 NIK**  
**GMINY GOŁDAP BURMISTRZ GOŁDAP**  
*Edyta Anita Białek Tomasz Rafał Luto*

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 130.000,00 zł;
- sprzedaży składników majątkowych – 2.500.000,00 zł;

**Dział 710 Działalność Usługowa 135.000,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z usług za wykup miejsc i postawienie pomników na cmentarzach komunalnych – 135.000,00 zł

**Dział 750 Administracja Publiczna 198.549,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 198.539,00 zł.
- prowizji należnej gminie z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł;

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.914,00 zł**

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa 3.700,00 zł**

Jest to dotacja od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na wydatki obronne.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych przez Straż Miejską.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 28.316.042,00 zł**

Są to planowane wpływy z tytułu podatków i opłat:

- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr XLIII/340/2021.
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od środków transportu dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr XLIII/341/2021.
- Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wynosi 61,48 zł za 1 dt.
- Do podatku leśnego przyjęto, podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wyniosła 212,26 zł za 1m<sup>3</sup>.
- Pozostałe opłaty lokalne oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2021 roku.
- Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowane zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2021 roku i przewidywanego wykonania roku 2021.
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,94% w 2010 r. uległ podwyższeniu do roku 2020 do 38,16%, w 2021 roku wyniesie 38,23% a w roku 2022 w wysokości 38,34%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.
- podatku od nieruchomości – 11 100 000,00 zł;
- podatku rolnego – 1 390.000,00 zł;
- podatku leśnego – 375 000,00 zł;
- podatku od środków transportowych – 620 000,00 zł;

SKA GMINA  
AP

*Edyta Białek*

*Przewodnicząca*  
**Edyta Białek**



- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62.000,00 zł;
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 512 345,00 zł;
- opłaty uzdrowiskowej – 400 000,00 zł;
- opłaty targowej – 12 000,00 zł;
- opłata miejscowa – 8.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 600 000,00 zł;
- opłaty skarbowej – 100 000,00 zł;
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 430 000,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej- 50 000,00 zł;
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych– 12 036 684,00 zł;
- podatku dochodowego od osób prawnych – 515 013,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn- 17 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7 000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40 000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 000,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**30.574.854,56 zł**

Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 roku Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej określił wielkość subwencji ogólnej Gminie Gołdap. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

Subwencja ogólna w porównaniu do roku 2022 przedstawia się następująco:

Nazwa	2021*	2022
część oświatowa subwencji ogólnej	15.125.828,00	15.502.996,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	12.872.013,00	13.041.569,00
część równoważąca subwencji ogólnej	1.584.036,00	1.598.549,00

\*plan na 28.10.2021 r.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 15.502.996,00 zł;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 13.041.569,00 zł;
- części równoważącej subwencji ogólnej- 1.598.549,00 zł;
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 318.520,66 zł;
- Dotacji otrzymanej z budżetu państwa – Fundusz Sołecki – 113.219,90 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**2.437.105,48 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 661.560,00 zł;
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 91.900,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów - 11.215,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień– 1.951.62,00 zł;
- wpływów z usług – 42.000,00 zł
- wpływów 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 – 41.560,00 zł;
- środków RPO z UE na pokrycie inwestycji – 1.586.918,86 zł („Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap”).

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**3.195,00 zł**

Tomasz Rafał Luto

*[Signature]*  
Luto

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.195,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**2.875.113,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.120.001,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.600.332,00 zł
- wpływów z usług – 70 000,00 zł;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 80,00 zł;
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 800,00 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek i dochodów - 89.900,00 zł;

**Dział 855 Rodzina**

**18.762.298,00 zł**

Zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie w 100% świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie łącznej – 18.607.463,00zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Pozostałe dochody w kwocie 154.835,00 zł stanowią dochody wypracowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**7.678.116,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.300.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek za nieterminowe wpłaty oraz różnych dochodów.

Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska zaplanowano 30 000,00 zł.

Na realizację inwestycji z udziałem środków zewnętrznych oraz środki z Polskiego Ładu 4.341.116,00 zł („ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi” **Polski Ład**, „ Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego, **RPO**).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**211.650,00 zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu Powiatu Gołdapskiego w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie zadań prowadzenia Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi planuje uzyskać dochody w kwocie 196.650,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**728.140,00 zł**

Dochody w tym dziale realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi z tytułu najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. W 2022 roku planuje uzyskać 728.140,00 zł.

BURMISTRZ GOŁDAP

AP Tomasz Rafał Luto

SKŁADNIK  
GMINY

Eryka Rita Białek

## UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

<b>Plan wydatków</b>	<b>108.591.492,69 zł</b>
W tym:	
Wydatki bieżące	91.504.561,20 zł
Wydatki majątkowe	17.086.931,49 zł

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł zaplanowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 020 Leśnictwo 2.600,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 2.600,00 zł zaplanowano na opłatę pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

### **Dział 600 Transport i łączność 4.522.722,12 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.126.040,00 zł przeznaczone będą na :

- utrzymanie ronda – 10 000,00 zł;
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.081.200,00 zł;
- utrzymanie miejsc płatnego parkowania – 34.840,00 zł;
- w tym Fundusz Sołecki – 121.270,05 zł.

Planowa wydatki majątkowe w kwocie 3.396.682,12 zł przeznaczone będą na :

- „Przystanek autobusowy (Fundusz Sołecki Marcinowo)”- 10.347,57 zł;
- „Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi” – 132.772,00 zł;
- „Parking w Jabramowie” 15.457,71 zł;
- „Przebudowa ul. Elckiej” (dokumentacja) – 35.000,00 zł;
- „Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego”- 169.730,00 zł ;
- „Przebudowa drogi Samoniny - Wilkajcie”(dokumentacja) – 45.000,00 zł;
- „Przebudowa ulicy Różanej „- 1.133.950,84 zł
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kośmidrach”– 800.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilkasach” (dokumentacja) – 40.000,00 zł;
- „Przebudowa przepustu w Dunajku Małym”- 49.500,00 zł;
- „Budowa zjazdu na plac zabaw w Rożyńsku Małym” – 109.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi w Dunajku” – 50.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi w Siedlisku” – 40.000,00 zł;
- „Droga w Dzięgielach” (dokumentacja) – 35.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi w Kolniskach” – 165.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały” – 155.619,00 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej Jany- Rożyńsk Mały” – 88.550,00 zł;
- „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi” – 239.801,00 zł;
- „Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania” – 64.587,00 zł;
- „Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania”- 17.367,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka 180.000,00 zł**

Planuje się udzielenie dotacji Centrum Informacji Turystycznej w wysokości 180 000,00 zł.

BURMISTRZ GOŁDAP

Agnieszka Rafał Lato

Stara Gmina  
Krzysztof Lato

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa****3.568.790,25 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.399.268,53 zł przeznaczone będą na :

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1.737.342,53 zł;
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – 1.569.200,00 zł;
- pozostałą działalność – 92.726,00 zł;
- w tym Fundusz Sołecki – 118.342,53 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 169.521,72 zł przeznaczone będą na :

- „Ogrodzenie placu przy świetlicy (Fundusz Sołecki Grabowo) ” - 12.750,00 zł;
- „Doposażenie istniejących placów zabaw ( Fundusz Sołecki Babki)” – 19.432,28 zł;
- „Kontener magazynowy (Fundusz Sołecki Juchnacie) ” – 14.311,06 zł;
- „Zakup działki na cele sołectwa (Fundusz Sołecki Bałupiany)” ” – 16.028,38 zł;
- „Wykup gruntów pod drogę przez Bronisze ” – 80.000,00 zł;
- „Kosiarka samojezdna z dodatkowym wyposażeniem do odśnieżania oraz przyczepką” – 27.000,00 zł;

**Dział 710 Działalność Usługowa****404.042,00 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 327.386,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza Komunalnego w Gołdapi. Planuje się również wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 76.656,00 zł.

**Dział 750 Administracja Publiczna****9.470.468,02 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 9.470.468,02 zł przeznaczone będą na :

- realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 198.539,00 zł;
- obsługę rady gminy – 207.500,00 zł;
- obsługę urzędu gminy – 8.118.859,37 zł w tym między innymi z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe 4.942.874,37 zł. (w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zobligowane zostały do tworzenia budżetu na rok 2022 na podstawie i zasadach SMUP System Monitorowania Usług Publicznych. Rozporządzenie wskazuje na potrzebę wyodrębnienia i ułatwienia dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny w Polsce. Dane te następnie zostaną wykorzystane w Systemie Monitorowania Usług Publicznych do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. A zatem skutkiem zmian w rozporządzeniu będzie przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP do jednej z grup:
  - a) Rozdziały usługowe – w nich jednostki budżetowe planować i rejestrować będą WYŁĄCZNIE wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział. WYJĄTKIEM od tej zasady jest rozdział usługowy, w którym JST otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację z budżetu państwa – wtedy w rozdziale tym mogą być ujmowane wszystkie wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi;
  - b) Rozdziały podmiotowe – w nich jednostki budżetowe będą planować i rejestrować WYŁĄCZNIE wydatki związane z utrzymaniem WSZYSTKICH stanowisk pracy w jednostce (za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach).Zakup paliwa 25 000,00 zł, zakup materiałów biurowych 25 000,00 zł, zakupy na potrzeby utrzymania obsługi informatycznej Urzędu 50 000,00 zł, zakup artykułów czystości 8 000,00 zł, zakupy na potrzeby utrzymania samochodów służbowych 10 000,00 zł, pozostałe zakupy na potrzeby utrzymania urzędu 8 000,00 zł, zakup mebli 46 500,00 zł, pogotowanie kasowe 7 500,00 zł, monitoring pożarowy i interwencyjny 7 200,00 zł, usługi pocztowe 100 000,00 zł, dzierżawa drukarek i druk 32 000,00 zł, transkrypcja nagrań esesja 10 000,00 zł, utrzymanie systemów informatycznych 129 500,00 zł, usługi inspektora danych osobowych 10 200,00 zł, usługi doradztwa podatkowego 20 000,00 zł, usługi audytorskie 30 000,00 zł, utrzymanie samochodów służbowych 5 000,00 zł, usługi na utrzymanie budynku urzędu 8 000,00 zł, obsługa techniczna budynku urzędu 3 600,00 zł, obsługa biura prawnego 130 000,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody 163 000,00 zł, zakup usług remontowych 90 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 000,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 55 000,00 zł,

ubezpieczenia 156 500,00 zł, szkolenia pracowników 50 000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 17 500 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 155 211,00 zł, koszty postępowania sądowego i kuratorskiego 20 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące.

- promocję gminy – 253.975,00 zł w tym:
- Zakup materiałów na organizowane w ciągu roku rocznice, święta, uroczystości (np. Dzień Strażaka, Święto Pułku, Dzień Sołtysa, Pracownika Samorządowego, Święto Policji, SG, DEN, Dzień Seniora, Święto Flagi, Konstytucji 3 Maja, Odzyskanie Niepodległości itp.) – 15.000,00 zł;
- Zakup materiałów promocyjnych (np. długopisy, kalendarze, torby, smycze itp.) – 55.000,00 zł;
- Współpraca zagraniczna: (spotkania młodzieży, konferencja polsko-rosyjska, wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy, przyjazdy do Gołdapi przedstawicieli zagranicznych delegacji, itp.) – 18.000,00 zł
- Zakup usług na organizowane w ciągu roku rocznice, święta, uroczystości (np. Dzień Strażaka, Święto Pułku, Dzień Sołtysa, Pracownika Samorządowego, Święto Policji, SG, DEN, Dzień Seniora, Święto Flagi, Konstytucji 3 Maja, Odzyskanie Niepodległości itp.) – 20.000,00 zł;
- Współpraca zagraniczna: (spotkania młodzieży, konferencja polsko-rosyjska, wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy, przyjazdy do Gołdapi przedstawicieli zagranicznych delegacji, itp.) – 35.000,00 zł
- Wyjazd na Festiwal Miast Cittaslow oraz inne działania promocyjne – 25.000,00 zł
- Usługi na organizowane wydarzenia (Kartaczewo, Dożynki, Festiwal Zdrowia, Mikołajki w Parku, itp.)- 60.000,00 zł
- ubezpieczenia, opłaty wizowe, itp. koszty do organizowanych działań w ramach kontaktów międzynarodowych czy zorganizowanych wyjazdów – 4.000,00 zł;
- Pozostała działalność w kwocie 691.394,65 zł w tym:
- Inicjatywy organizowane pod patronatem honorowym – 47.500,00 zł;
- Informator Gołdapski (druk oraz kolportaż) – 38.011,00 zł;
- Media regionalne (ogłoszenia, artykuły, itp.) – 18.000,00 zł;
- Platforma do budżetu obywatelskiego – 4.289,00 zł;
- Różne opłaty i składki (ZMP, EGO Kraina Bociana, Lider w EGO, Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow, Polskie Stowarzyszenie Cittaslow) – 40.800,00 zł;
- Fundusz sołecki w kwocie 87.694,65 zł;
- kwalifikacja wojskowa- 200,00 zł;
- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- 16.000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **3.914,00 zł**

Planuje się wydatki na dofinansowanie zadań realizowanych przez pracownika Urzędu Miejskiego w związku z rejestrem wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa** **2.700,00 zł**

Planuje się wydatki na zakupy bieżące i usługi obronne.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **676.392,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 301 000,00 zł oraz obronę cywilną i zadania ratownictwa górskiego i wodnego w tym 65 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa/oleju opałowego oraz bieżące zakupy sprzętu. Zakup wody oraz energia elektryczna w kwocie 10 000,00 zł. Usługi remontowe samochodów i budynków remiz w kwocie 27 000,00 zł. Usługi wywozu odpadów, utrzymania samochodów i pozostałe w kwocie 17 500,00 zł. Badania kierowców oraz badania strażaków

GMINA GOŁDAP  
Edmund Białek, Rafał Luto

w kwocie 12 000,00 zł. Ubezpieczenia pojazdów OSP, ubezpieczenie NNW strażaków, wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami w kwocie 19 000,00 zł. Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 zł. Dodatkowo planuje się wpłaty na państwowy Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 10.000,00 zł. Na obronę cywilną zaplanowano 4 000,00 zł. Straż gminna – 353.392,00 zł. W tym Fundusz Sołecki – 7.000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.870.000,00 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 1.870.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz obsługę długu.

**Dział 758 Różne rozliczenia 843.160,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 280.000,00 zł zgodnie z ustawą. Rezerwa na Budżet Obywatelski - 150 000,00 zł, 301.160,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dziale Oświata i wychowanie. Na pozostałe wydatki zaplanowano 12.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 32.125.073,58 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 29.964.954,34 zł z przeznaczeniem na :

- szkoły podstawowe – 19.280.475,86 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 2.762.671,36 zł;
- przedszkola- 3.492.045,04 zł;
- Inne formy wychowania przedszkolnego- 186.147,00 zł;
- Świetlice szkolne – 1.109.494,66 zł;
- dowożenie uczniów do szkoły – 537.805,02 zł;
- szkoły artystyczne- 10.000,00 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 990.614,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 255.000,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 1.326.201,40 zł;
- pozostałą działalność – 13.500,00 zł;

Planuje się majątkowe w kwocie 2.160.119,24 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji :

- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gołdapi: - 250.000,00 zł;
- „ Kompleksowa modernizacja trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap: - 1.910.119,24 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 6.564.504,70 zł**

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 6.040.309,70 zł przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap”. Planuje się wydatki bieżące w kwocie 524.195,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii, program polityki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**Dział 852 Pomoc społeczna 8.251.789,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 8.251.789,00 zł z przeznaczeniem na :

- domy pomocy społecznej – 1.088.667,00 zł;
- ośrodki wsparcia – 1.130.647,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 83.864,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 50.620,00 zł;
- zasiłki okresowe – 592.561,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 1.597.975,00 zł;
- zasiłki stałe – 452.280,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 2.015.069,00 zł;
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej

- 26.000,00 zł;
- usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 610.606,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 550.000,00 zł;
- pozostała działalność- 53.500,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 448.420,84 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 448.420,84 zł z przeznaczeniem na :

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 310.420,84 zł;
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 5 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 130.000,00 zł;
- pozostała działalność – 3 000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina 19.370.670,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 19.370.670,00 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia wychowawcze – 9.164.073,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.362.863,00 zł;
- wspieranie rodziny – 126.607,00 zł;
- rodziny zastępcze – 300.000,00 zł;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 115.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 160.527,00 zł;
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 141.600,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.676.146,88 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 7.405.050,00 zł z przeznaczeniem na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 54.000,00 zł;
- gospodarkę odpadami – 4.041.989,00 zł;
- oczyszczanie miasta i wsi – 623.980,00 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 347.127,00 zł;
- schroniska dla zwierząt – 460.000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.391.619,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 43.115,00 zł;
- pozostała działalność- 443.220,00 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 5.271.096,88 zł z przeznaczeniem na :

- Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wymianę źródeł energii piece C.O. 120.000,00 zł;
- „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi, „ -75.000,00 zł;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi ”- 3.428.910,53 zł;
- „Zmniejszenie presji na chronione gatunki występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego” – 1.274.883,48 zł;
- „Oświetlenie miejscowości Skoczce ( Fundusz Sołecki Skoczce) ”- 67.000,00 zł;
- „Oświetlenie ulicy Wiosennej” -48.000,00 zł;
- „Oświetlenie ulicy Mikołajczyka” – 60.000,00 zł;
- „Oświetlenie miejscowości Kowalki ( Fundusz Sołecki Kowalki) ” – 8.000,00 zł;
- „Oświetlenie w miejscowości Jany ( Fundusz Sołecki Jany) ”- 10.391,69 zł;
- Doświetlenie sołectw- lampy solarne ( FS Łobody 6.000,00 zł, FS Jezioro Wielkie 16.288,58 zł, FS Główka 30.000,00 zł, FS Grabowo 11.000,00 zł, FS Górne 6.500,00 zł, FS Kozaki 9.000,00 zł, FS Pogorzelski 7.000,00 zł, FS Wiłkajcie 13.911,06 zł, FS Zatyki 181.767,12 zł, środki Gminne 17.533,24 zł w tym 2 lampy solarne Grabowo cmentarz ”- 136.000,00 zł.;
- „Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko, FS Dunajek, FS Jabłońskie )” – 42.911,18 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.440.444,10 zł**

SIŁA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA W GOŁDAPACH  
GMI... SĄP  
Tomasz Rafał Luto  
dyr... biatek

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.391.242,27 zł z przeznaczeniem na :

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.808.400,00 zł, w tym 50.000,00 zł na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do prowadzenia świetlic, ale również koszt zakupu opału (olej opałowy i drewno do zainstalowanych kominków, 55.000,00 zł pokrycie rachunków za energię elektryczną (2 ze świetlic ogrzewane są prądem), 15.000,00 zł pokrycie kosztów usług przy realizacji zadań świetlicowych, w tym odbiór śmieci, monitoring świetlicy, 3.000,00 zł podłączenie do internetu (powoli dostępność do internetu staje się niezbędna przy prowadzeniu zajęć świetlicowych z dziećmi jak i z dorosłymi), wynagrodzenia obsługi świetlic – 70.000,00 zł. Zaplanowano również środki na niezbędne remonty w każdej ze świetlic, takie jak malowanie pomieszczeń, potrzeba wymiany baterii w kranach, czy na inne bieżące potrzeby.;
- bibliotekę – 940.000,00 zł;
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 50.000,00 zł;
- pozostałą działalność – 592.842,27 zł;
- w tym Fundusz Sołecki – 9.568,88 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 49.201,83 zł z przeznaczeniem na :

- „Świetlica wiejska w Mażuciach ( Fundusz Sołecki Pietraszki + środki gminne w wysokości 20.000,00 – dokumentacja) ” - 34.201,83 zł;
- Projekt świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym ( Fundusz Sołecki Rożyńsk Wielki 15.000,00 zł + środki gminne w wysokości 14.000,00 zł) – 15.000,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**4.133.655,20 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 4.133.655,20 zł z przeznaczeniem na :

- obiekty sportowe – 2.044.740,47 zł;
- instytucję kultury fizycznej – 1.834.351,46 zł;
- pozostałą działalność – 254.563,27 zł;
- w tym Fundusz Sołecki – 11.053,27 zł.

### **PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

Przychody budżetu w 2022 roku zaplanowano na kwotę 12.942.311,05 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych Z wolnych – 3.749.841,06 zł. Z środków niewydatkowanych z roku 2021 otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.692.469,99 zł. Środki pochodzące z emisji obligacji – 7.500.000,00 zł. Planowane do spłaty w latach 2035- 2037.

### **ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

Rozchody w 2022 roku zaplanowano w wysokości 1.390.539,40 zł jako spłatę zobowiązań z roku 2023 oraz z roku 2024.

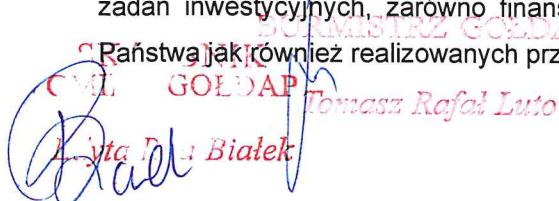
### **KREDYTY I POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI W 2022 ROKU**

Stan zadłużenia Gminy Gołdap na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 51.905.406,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gołdap planowany na dzień 31.12.2021 r. wynosi 48.433.558,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gołdap planowany na dzień 31.12.2022 r. wynosi 54.543.018,60 zł.

W 2022 roku Gmina Gołdap planuje emisję obligacji komunalnych na kwotę 7.500 000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych, zarówno finansowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa jak również realizowanych przy 100% udziale dochodów własnych gminy.

  
Burmistrz Gołdapi  
CML GOŁDAP  
Tomasz Rafał Luto  
Lita Białek