ZARZĄDZENIE NR 998/XI/2027

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gołdap na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Gołdap na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gołdapi

Konrad Kazaniecki

Signed by /
Podpisano przez:

Konrad Kazaniecki

Date / Data:
2026-11-13 15:25

Załącznik

do Zarządzenia Nr 998/XI/2027

Burmistrza Gołdapi

z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2027 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 174 263 224,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 146 551 498,82 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 27 711 725,68 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 183 027 760,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 141 720 648,68 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 41 307 112,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 8 764 536,39 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 671 236,92 zł, przychodów z tytułu innych papierów wartościowych w kwocie 3 109 460,60 zł, przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4 983 838,87 zł.

§ 4. Określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Gołdap związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Gołdap związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 428 075,79 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 663 539,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 800 310,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11 212 324,07 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołdap od właścicieli nieruchomości na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się dochody w kwocie 510 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 120 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 630 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 483 838,87 zł, w tym na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 093 299,47 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 390 539,40 zł.

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 093 299,47 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3 390 539,40 zł;
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
    a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, niepowodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń,
    b) między planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i niepowodujących likwidacji tego zadania;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy oraz lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych.

2. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3, nr 4 i nr 5.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
4. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 183 050,00 zł;
2) celową w wysokości 1 932 733,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 380 100,00 zł,
b) na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego 200 000,00 zł,
c) pozostałe 1 352 633,00 zł.

§ 19. 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.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Uzasadnienie do budżetu Gminy Gołdap na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Gołdap na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Gołdap na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 rok;
2) 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;
3) 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;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gołdap na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Gołdap zawiera następujące założenia:
1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 174 263 224,50 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 183 027 760,89 zł.
3) Przychody w wysokości 12 428 075,79 zł.
4) Rozchody w wysokości 3 663 539,40 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gołdap zamknie się deficytem w kwocie 8 764 536,39 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gołdap na rok 2027 ustalony został w kwocie 174 263 224,50 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 146 551 498,82 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27 711 725,68 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,10% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,90% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 60 016 392,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 008 356,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 28 483 374,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 21 618 895,62 zł, w tym:
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 14 169 653,96 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 7 411 686,22 zł;
3) dotacje według porozumień z JST w wysokości 37 555,44 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 26 421 725,68 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 20 620,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 20 620,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (01095) – plan 20 620,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 620,00 zł, w tym:
   a) „Najem i dzierżawa składników majątkowych" (631) – plan 20 620,00 zł.

„Transport i łączność" (600) – plan 5 415 724,50 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 266 600,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 5 149 124,50 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" (333) – plan 21 600,00 zł.

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 3 259 124,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
   a) „Opłata za zajęcie pasa drogowego" (169) – plan 110 000,00 zł.
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 149 124,50 zł, w tym:
   a) „Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" (589) – plan 3 149 124,50 zł.
      – w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi I etap" zaplanowano 3 149 124,50 zł;

„Drogi wewnętrzne" (60017) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" (511) – plan 2 000 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Gołdap (droga do SP w Grabowie, budowlanka, Jeziorowa - corso)" zaplanowano 2 000 000,00 zł;
      środki z Rządowego Programu rozwoju północno -wschodnich obszarów przygranicznych;

„Płatne parkowanie" (60019) – plan 135 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
    a) „Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (178) – plan 135 000,00 zł.

„Turystyka” (630) – plan 2 924 505,73 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 2 924 505,73 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 2 924 505,73 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 924 505,73 zł, w tym:
    a) „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” (555) – plan 2 924 505,73 zł.
        – w ramach zadania „Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap” zaplanowano 2 924 505,73 zł (z Bocianem przez EGO współfinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 778 801,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 488 801,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 1 290 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 188 801,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 898 801,00 zł, w tym:
    a) „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” (189) – plan 1,00 zł.
        – w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 1,00 zł;
    b) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 340 800,00 zł.
        – w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 57 800,00 zł;
        – dochody za dzierżawy zaplanowano 283 000,00 zł;
    c) „Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” (656) – plan 480 000,00 zł.
    d) „Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” (657) – plan 20 000,00 zł.
    e) „Usługi pozostałe” (687) – plan 58 000,00 zł.
        – w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 58 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 290 000,00 zł, w tym:
    a) „Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (729) – plan 1 200 000,00 zł.
    a) 1 200 000,00 zł sprzedaż mienia gminy ((Promenada Zdrojowa nr ew. 2019, Olecka nr ew. 2055 i nr ew. 2054, Boczna nr ew. 1449/1, nr ew. 1454/2 i nr ew. 1454/4, Konstytucji 3 Maja nr ew.1267/6 oraz Miodowa nr ew. 1491/5 i nr ew. 1491/10)

b) „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” (730) – plan 90 000,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 590 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 590 000,00 zł, w tym:
   a) „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” (189) – plan 29 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 29 000,00 zł;
   b) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 719 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 719 000,00 zł;
   c) „Usługi pozostałe” (687) – plan 842 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 842 000,00 zł;

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

1) **dochody bieżące – plan 170 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
   a) „Usługi pozostałe” (687) – plan 170 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 395 947,16 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 395 947,16 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 363 947,16 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 363 947,16 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” (301) – plan 363 940,96 zł.
   b) „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (419) – plan 6,20 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 32 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
   a) „Różne dochody” (186) – plan 20 000,00 zł.
   b) „Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” (650) – plan 12 000,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 700,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 3 700,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 700,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” (301) – plan 3 700,00 zł – dotacja z KBW na prowadzenie rejestru wyborców.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 186,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 6 186,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 6 186,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 186,00 zł, w tym:
   a) „Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” (452) – plan 6 186,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 82 900 033,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 82 900 033,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 7 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
   a) „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” (116) – plan 7 000,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 647 050,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 647 050,00 zł, w tym:
   a) „Podatek rolny” (136) – plan 210 000,00 zł.
   b) „Podatek leśny” (137) – plan 370 000,00 zł.
   c) „Podatek od nieruchomości” (138) – plan 10 830 000,00 zł.
   d) „Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” (139) – plan 38 000,00 zł.
   e) „Podatek od środków transportowych” (140) – plan 195 000,00 zł.
   f) „Podatek od czynności cywilnoprawnych” (141) – plan 2 000,00 zł.
   g) „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” (189) – plan 2 050,00 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 9 403 150,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 403 150,00 zł, w tym:
   a) „Podatek rolny” (136) – plan 1 200 000,00 zł.

b) „Podatek leśny” (137) – plan 100 000,00 zł.
c) „Podatek od nieruchomości” (138) – plan 6 260 000,00 zł.
d) „Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” (139) – plan 28 000,00 zł.
e) „Podatek od środków transportowych” (140) – plan 220 000,00 zł.
f) „Podatek od czynności cywilnoprawnych” (141) – plan 900 000,00 zł.
g) „Podatek od spadków i darowizn” (142) – plan 50 000,00 zł.
h) „Opłata targowa” (172) – plan 20 000,00 zł.
i) „Opłata miejscowa” (173) – plan 7 000,00 zł.
j) „Opłata uzdrowiskowa pobierana w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej” (174) – plan 600 000,00 zł.
k) „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” (189) – plan 18 150,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 818 085,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 818 085,00 zł, w tym:
   a) „Opłata skarbowa” (152) – plan 100 000,00 zł.
   b) „Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” (156) – plan 510 000,00 zł.
   c) „Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” (157) – plan 120 000,00 zł.
   d) „Opłata eksploatacyjna” (164) – plan 85 000,00 zł.
   e) „Różne opłaty” (182) – plan 3 000,00 zł.
   f) „Różne dochody” (186) – plan 85,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 61 024 748,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 024 748,00 zł, w tym:
   a) „Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” (119) – plan 60 016 392,00 zł.
   b) „Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” (122) – plan 1 008 356,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 29 537 058,78 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 29 452 058,78 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 85 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 053 684,78 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 968 684,78 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (311) – plan 154 000,00 zł (Fundusz Sołecki).
   b) „Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych” (390) – plan 712 930,78 zł.
   c) „Pozostałe odsetki” (690) – plan 101 754,00 zł.
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (511) – plan 85 000,00 zł. (Fundusz Sołecki)

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 28 483 374,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 483 374,00 zł, w tym:
   a) „Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” (435) – plan 28 483 374,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 479 042,27 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 904 685,88 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 2 574 356,39 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 630 251,83 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 895,44 zł, w tym:
   a) „Różne opłaty” (182) – plan 170,00 zł.
   b) „Różne dochody” (186) – plan 7 150,00 zł.
   c) „Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (332) – plan 955,44 zł.
   d) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 46 900,00 zł.
   e) „Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” (651) – plan 360,00 zł.
   f) „Pozostałe odsetki” (690) – plan 360,00 zł.
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 574 356,39 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” (555) – plan 2 108 856,39 zł.
      – w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Galwieciach” zaplanowano 1 248 621,10 zł; Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur
      – w ramach zadania „Projekt: Szkoła bez barier” zaplanowano 860 235,29 zł;
   b) „Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych” (579) – plan 465 500,00 zł.
      – w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -Orlik-2012" przy ul. Szkolnej w Gołdapi” zaplanowano 465 500,00 zł; środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 47 800,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 800,00 zł, w tym:
   a) „Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” (663) – plan 23 800,00 zł.
   b) „Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” (693) – plan 24 000,00 zł.

„Przedszkola” (80104) – plan 127 550,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 550,00 zł, w tym:
   a) „Różne dochody” (186) – plan 700,00 zł.
   b) „Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” (663) – plan 100 000,00 zł.
   c) „Pozostałe odsetki” (690) – plan 50,00 zł.
   d) „Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” (693) – plan 26 800,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 84 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
   a) „Usługi pozostałe” (687) – plan 84 000,00 zł.

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 234 766,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 234 766,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” (301) – plan 234 766,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 354 674,44 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 354 674,44 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” (366) – plan 80 293,86 zł.
      – w ramach zadania „Projekt: Młodzi Kreatywni” zaplanowano 80 293,86 zł; środki Unijne
   b) „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (413) – plan 274 380,58 zł.
      – w ramach zadania „ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000421190” zaplanowano 62 811,13 zł, SP 2;
      – w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000415843” zaplanowano 55 156,61 zł, SP 5;
      – w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000445637” zaplanowano 57 186,37 zł, SP Pogorzel;
      – w ramach zadania „Erasmus+ nr 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213” zaplanowano 47 485,55 zł, SP 1;
      – w ramach zadania „Erasmus+ nr 2026-1-PL01-KA121-SCH-000417288” zaplanowano 51 740,92 zł, SP 3.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 12 852 788,06 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 84 869,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 12 767 919,06 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 12 852 788,06 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 869,00 zł, w tym:
    a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” (301) – plan 1 358,00 zł.
    b) „Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (453) – plan 83 511,00 zł.
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 767 919,06 zł, w tym:
    a) „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” (555) – plan 12 767 919,06 zł.
        – w ramach zadania „Poprawa jakości usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez remont, rozbudowę i doposażenie oraz zwiększenie dostępności istniejącej infrastruktury w Uzdrowisku Gołdap” zaplanowano 12 767 919,06 zł, środki Unijne.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 700 944,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 700 944,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 4 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
    a) „Różne dochody” (186) – plan 4 200,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 781 861,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 781 861,00 zł, w tym:
    a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” (301) – plan 1 781 861,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (311) – plan 6 000,00 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 83 547,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 547,00 zł, w tym:
    a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (311) – plan 83 547,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 510 105,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 105,00 zł, w tym:
    a) „Różne dochody” (186) – plan 90 000,00 zł.

b) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (311) – plan 420 105,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 894 031,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 894 031,00 zł, w tym:
   a) „Świadczenia z pomocy społecznej” (211) – plan 5 000,00 zł.
   b) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (311) – plan 889 031,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 350 693,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 693,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” (301) – plan 53 115,00 zł.
   b) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (311) – plan 297 578,00 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 80 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
   a) „Usługi pozostałe” (687) – plan 80 000,00 zł.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 313 348,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 313 348,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (311) – plan 313 348,00 zł.

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 3 424,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 424,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” (301) – plan 3 424,00 zł.

„Centra usług społecznych” (85235) – plan 673 735,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 673 735,00 zł, w tym:
   a) „Różne dochody” (186) – plan 820,00 zł.
   b) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (311) – plan 172 015,00 zł.
   c) „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” (366) – plan 500 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 500 000,00 zł (środki Unijne i budżet Państwa).

d) „Pozostałe odsetki” (690) – plan 900,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 150 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 150 000,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (551) – plan 150 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3” zaplanowano 150 000,00 zł; środki PFRON.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 372,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 372,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 372,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 372,00 zł, w tym:
   a) „Pozostałe świadczenia społeczne” (203) – plan 372,00 zł.
      – zaplanowano 372,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych.

„Rodzina” (855) – plan 11 813 923,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 11 813 923,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
   a) „Pozostałe świadczenia społeczne” (203) – plan 600,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 11 469 546,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 469 546,00 zł, w tym:
   a) „Pozostałe świadczenia społeczne” (203) – plan 2 500,00 zł.
   b) „Świadczenia z pomocy społecznej” (211) – plan 2 500,00 zł.
   c) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” (301) – plan 11 406 882,00 zł.
   d) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" (306) – plan 2 000,00 zł.

e) „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" (419) – plan 55 000,00 zł.
f) „Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" (650) – plan 64,00 zł.
g) „Pozostałe odsetki" (690) – plan 600,00 zł.

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 25 170,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 170,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" (311) – plan 25 170,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 318 607,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 318 607,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" (301) – plan 318 607,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 10 073 304,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 8 573 484,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 1 499 820,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 1 501 120,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
   a) „Różne opłaty" (182) – plan 1 300,00 zł.
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 499 820,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" (555) – plan 1 499 820,00 zł.
      – w ramach zadania „Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap" zaplanowano 1 499 820,00 zł (środki UE i środki z budżetu Państwa).

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 8 422 897,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 422 897,00 zł, w tym:
   a) „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" (177) – plan 8 402 897,00 zł.
   b) „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" (189) – plan 13 000,00 zł.
   c) „Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" (650) – plan 7 000,00 zł.

Zaplanowano od 2027 roku zmianę metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z metody od osoby zamieszkałej na metodę hybrydową. Część opłaty będzie wnoszona od ilości osób zamieszkałych, a cześć od ilości zużytej wody. Planuje się, objąć budynki wielorodzinne metodą opłaty za gospodarowanie odpadami liczoną od ilości zużytej wody. Zakłada się, że pozwoli to na zbilansowanie gospodarki odpadami w roku 2027.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 54 287,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 287,00 zł, w tym:
   a) „Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" (401) – plan 54 287,00 zł.
      – w ramach zadania „Czyste powietrze" zaplanowano 18 452,00 zł;
      – w ramach zadania „Operator programu Czyste Powietrze" zaplanowano 35 835,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" (90015) – plan 35 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
   a) „Różne dochody" (186) – plan 35 000,00 zł.

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „Różne opłaty" (182) – plan 30 000,00 zł.

„Pozostała działalność" (90095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „Różne dochody" (186) – plan 20 000,00 zł.
   b) „Usługi pozostałe" (687) – plan 10 000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 4 999 205,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 3 728 205,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 1 271 000,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" (332) – plan 15 000,00 zł.

„Pozostała działalność" (92195) – plan 4 984 205,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 713 205,00 zł, w tym:
   a) „Różne dochody" (186) – plan 2 200,00 zł.
   b) „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" (413) – plan 3 429 000,00 zł.

- w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 3 429 000,00 zł;

c) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 170 000,00 zł.
d) „Usługi pozostałe” (687) – plan 112 000,00 zł.
e) „Pozostałe odsetki” (690) – plan 5,00 zł.

2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 271 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” (555) – plan 1 271 000,00 zł.
      - w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 1 271 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 041 070,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 041 070,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 800 350,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 350,00 zł, w tym:
   a) „Różne dochody” (186) – plan 300,00 zł.
   b) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 200 000,00 zł.
   c) „Usługi pozostałe” (687) – plan 600 000,00 zł.
   d) „Pozostałe odsetki” (690) – plan 50,00 zł.

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 240 720,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 720,00 zł, w tym:
   a) „Różne dochody” (186) – plan 670,00 zł.
   b) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 40 000,00 zł.
   c) „Usługi pozostałe” (687) – plan 200 000,00 zł.
   d) „Pozostałe odsetki” (690) – plan 50,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gołdap na 2027 rok ustalony został w kwocie 183 027 760,89 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 141 720 648,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 41 307 112,21 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,57% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 141 720 648,68 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 105 347 805,86 zł, z tego:
      - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 64 083 453,26 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 41 264 352,60 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 15 471 789,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 449 980,38 zł,
d) 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 2 474 002,64 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
f) obsługa długu w wysokości 1 977 070,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 41 307 112,21 zł, z tego:
a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 40 488 202,21 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, w wysokości 30 973 107,61 zł,
b) transfery majątkowe w wysokości 818 910,00 zł,
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Ochrona zdrowia (36,42%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22,76%), Transport i łączność (17,02%), Turystyka (9,39%), Oświata i wychowanie (8,94%), Kultura fizyczna (4,81%), Administracja publiczna (0,24%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,18%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,16%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,07%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Gołdap, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 45 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
a) „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" (423) – plan 45 000,00 zł.

„Leśnictwo" (020) – plan 4 613,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 4 613,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna" (02001) – plan 4 613,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 613,00 zł, w tym:
a) „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" (143) – plan 4 613,00 zł – podatek leśny.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” (537) – plan 30 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Dotacja celowa: Dofinansowanie do budowy studni głębinowych” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 375 969,68 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 344 990,63 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 7 030 979,05 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 45 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (334) – plan 20 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski” zaplanowano 20 000,00 zł;
   b) „Usługi pozostałe” (687) – plan 25 000,00 zł.

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
   a) „Usługi pozostałe” (687) – plan 21 600,00 zł.
      – Środki z dotacji na utrzymanie ronda.
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
   a) „Inwestycje” (720) – plan 45 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)” zaplanowano 45 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 523 910,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 523 910,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” (530) – plan 523 910,00 zł. Dotacje dla Powiatu Gołdapskiego na drogi.
      – w ramach zadania „Dotacja celowa na budowę drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok 8 km-etap I” zaplanowano 428 837,00 zł;
      – w ramach zadania „Dotacja celowa na remont drogi powiatowej nr 1784N ul. Cmentarna w Gołdapi” zaplanowano 95 073,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 992 165,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 255 040,63 zł, w tym:
   a) „Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” (452) – plan 10 000,00 zł.

b) „Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (453) – plan 10 000,00 zł.
c) „Usługi remontowe” (634) – plan 1 115 840,63 zł, w tym: FS 115 840,63 zł.
d) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 6 500,00 zł.
e) „Usługi pozostałe” (687) – plan 1 102 000,00 zł, w tym: FS 22 000,00 zł.
f) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 10 700,00 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 737 124,50 zł, w tym:
a) „Środki trwałe” (702) – plan 15 000,00 zł.
– w ramach zadania „Traktorek do koszenia trawy (FS Konikowo) zaplanowano 15 000,00 zł;
b) „Inwestycje” (720) – plan 573 000,00 zł.
– w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1” zaplanowano 474 000,00 zł;
– zadania „Przebudowa drogi Pogorzel - Borkowina (dokumentacja)” zaplanowano 30 000,00 zł;
– zadania „Przebudowa ulicy Wąskiej w Gołdapi (dokumentacja)” zaplanowano 5 000,00 zł;
– zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wileńskiej w Gołdapi- etap 1” zaplanowano 50 000,00 zł;
– zadania „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Pietrasze” zaplanowano 14 000,00 zł;
c) „Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” (728) – plan 3 149 124,50 zł.
– w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1” zaplanowano 3 149 124,50 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 724 944,55 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 724 944,55 zł, w tym:
a) „Inwestycje” (720) – plan 2 724 944,55 zł.
– w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Gołdap (droga do SP w Grabowie, budowlanka, Jeziorowa - corso)” zaplanowano 2 574 944,55 zł (Północno-wschodnie obszary przygranicza i środki własne Gminy);
– w ramach zadania „Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap (dokumentacja)” zaplanowano 40 000,00 zł;
– w ramach zadania „Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polną a Wojska Polskiego)” zaplanowano 50 000,00 zł;
– w ramach zadania „Droga przeciwpożarowa we Wronkach Wielkich - dokumentacja (FS Wronki Wielkie 18.000,00 zł + środki gminne 12.000,00 zł)” zaplanowano 30 000,00 zł;
– w ramach zadania „Droga w miejscowości Wilkasy dz. 120/2, 97/4- dokumentacja (FS Zatyki 9 292,15 zł, gminne 20 707,85 zł)” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 23 350,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 350,00 zł, w tym:
a) „Różne opłaty” (182) – plan 3 350,00 zł.
b) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 350,00 zł.

c) „Usługi remontowe” (634) – plan 1 500,00 zł.
d) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 2 000,00 zł.
e) „Usługi informatyczne” (682) – plan 4 500,00 zł.
f) „Usługi pozostałe” (687) – plan 3 150,00 zł.
g) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 8 500,00 zł.

„Turystyka” (630) – plan 4 092 557,01 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 214 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 3 878 557,01 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 190 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (349) – plan 190 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Rozwój Turystyki poprzez prowadzenie CIT” zaplanowano 190 000,00 zł;
      Na etapie planowania budżetu nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy wszystkie materiały i wyposażenie przewidziane do zakupu przez organizacje pozarządowe będą stanowiły wydatki bieżące czy majątkowe. Dopiero po złożeniu ofert przez organizacje znany jest szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wartość poszczególnych zakupów, co pozwala na ocenę, czy dany składnik majątkowy przekracza przyjęte progi wartościowe i powinien zostać zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii wydatków. W związku z tym szczegółowa kwalifikacja zakupów możliwa jest dopiero na etapie oceny ofert i przyznawania dotacji.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 24 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (349) – plan 24 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Rozwój turystyki poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy” zaplanowano 24 000,00 zł;
      Na etapie planowania budżetu nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy wszystkie materiały i wyposażenie przewidziane do zakupu przez organizacje pozarządowe będą stanowiły wydatki bieżące czy majątkowe. Dopiero po złożeniu ofert przez organizacje znany jest szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wartość poszczególnych zakupów, co pozwala na ocenę, czy dany składnik majątkowy przekracza przyjęte progi wartościowe i powinien zostać zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii wydatków. W związku z tym szczegółowa kwalifikacja zakupów możliwa jest dopiero na etapie oceny ofert i przyznawania dotacji.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 3 878 557,01 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 878 557,01 zł, w tym:
   a) „Inwestycje” (720) – plan 3 878 557,01 zł.
      – w ramach zadania „Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap” zaplanowano 3 878 557,01 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 859 563,36 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 4 859 563,36 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 387 085,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 387 085,00 zł, w tym:
   a) „Podatek od nieruchomości” (138) – plan 13 325,00 zł.
   b) „Różne opłaty” (182) – plan 75 000,00 zł.
      – Wydział WGK na ubezpieczenia lokali i czynsze dzierżawne dla PKP, Wód Polskich i Lasów Państwowych;
   c) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 117 200,00 zł.
      – w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 116 000,00 zł (fundusz remontowy, eksploatacja, centralne ogrzewanie, opłaty wod- kan., ciepła woda);
      – zaplanowano 1 200,00 zł na dzierżawę gruntów od PKP pod ścieżkę rowerową ul. Stadionowa);
   d) „Usługi remontowe” (634) – plan 26 400,00 zł.
      – w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 6 400,00 zł;
      – zaplanowano 20 000,00 zł na usługi remontowe w ZPL;
   e) „Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” (656) – plan 7 000,00 zł.
   f) „Koszty postępowań sądowych” (676) – plan 100 000,00 zł.
      – zaplanowano 100 000,00 zł - dotyczy ZPL;
   g) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 3 960,00 zł.
      – zaplanowano 3 960,00 zł – dotyczy ZPL;
   h) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 1 640,00 zł.
      – zaplanowano 1 640,00 zł – dotyczy ZPL;
   i) „Usługi pozostałe” (687) – plan 1 908 160,00 zł.
      – w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 62 500,00 zł (przeglądy kotła, gaśnic, elektryczne i budowlane, sprzątanie i obsługa kotłowni, awaryjne usterki);
      – w ramach zadania „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
      – 210 000,00 zł – wydział WGK na przeglądy techniczne lokali administrowanych przez wydział, opłata dla ADM za administrowanie gminne zasobem lokalowym;
      – 135 660,00 zł wydział GPO (podziały nieruchomości, szacowania, opłata za gminną komisję urbanistyczną, ogłoszenia w prasie, projekty decyzji wz i lpc oraz umowa z CIS na pomoc administracyjną).

j) „Energia” (770) – plan 95 000,00 zł.
   - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 17 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” zaplanowano 78 000,00 zł (nowa umowa na zakup energii elektrycznej przewiduje wzrost stawki jednostkowej za 1 MWh, natomiast zwiększy się koszt usług dystrybucyjnych energii);

k) „Woda” (771) – plan 3 500,00 zł.
   - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 300,00 zł;
   - w ramach zadania „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” zaplanowano 3 000,00 zł;
   - zaplanowano 200,00 zł – woda na ZPL;

l) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 35 900,00 zł.
   - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 18 900,00 zł (zakup oleju opałowego i pelletu, zakup materiałów gospodarczych);
   - w ramach zadania „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” zaplanowano 17 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 327 498,36 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 327 498,36 zł, w tym:
   a) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 1 579 062,00 zł.
      - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 1 579 062,00 zł (fundusz remontowy, eksploatacja, media, śmieci);
   b) „Usługi remontowe” (634) – plan 400 000,00 zł.
      - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 400 000,00 zł (remonty lokali, remonty budynków);
   c) „Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” (649) – plan 3 600,00 zł.
      - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 3 600,00 zł;
   d) „Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” (650) – plan 12 750,00 zł.
      - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 12 750,00 zł;
   e) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 69 044,00 zł.
      - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 69 044,00 zł;
   f) „Koszty postępowań sądowych” (676) – plan 4 750,00 zł.
      - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 4 750,00 zł;
   g) „Usługi pozostałe” (687) – plan 220 756,00 zł.
      - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 220 756,00 zł (przeglądy techniczne, kominiarskie, elektryczne, budowalne, czyszczenie przewodów kominiarskich, awaryjne usterki, opróżnianie lokali, dezynfekcja, deratyzacja, sprzątnie, opłaty różne);
   h) „Energia” (770) – plan 3 500,00 zł.

- w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 3 500,00 zł;

i) „Woda” (771) – plan 32 436,36 zł.
   - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 32 436,36 zł;

j) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 1 600,00 zł.
   - w ramach zadania „Administracja Domów Mieszkalnych” zaplanowano 1 600,00 zł (zakup kontenerów, zakup materiałów gospodarczych);

„Pozostała działalność” (70095) – plan 144 980,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 980,00 zł, w tym:
   a) „Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (453) – plan 51 250,00 zł.
      - Odszkodowania za brak lokalu socjalnego;
   b) „Usługi pozostałe” (687) – plan 61 500,00 zł.
      - Opłaty za lokal „Bajka”;
   c) „Energia” (770) – plan 32 230,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 418 300,51 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 418 300,51 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 74 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 600,00 zł, w tym:
   a) „Usługi pozostałe” (687) – plan 74 600,00 zł.
      - Miejscowy plan zagospodarowania;

„Cmentarze” (71035) – plan 284 245,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 245,00 zł, w tym:
   a) „Różne opłaty” (182) – plan 1 080,00 zł.
   b) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 600,00 zł.
   c) „Usługi remontowe” (634) – plan 6 150,00 zł.
   d) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 182 500,00 zł.
   e) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 615,00 zł.
   f) „Usługi informatyczne” (682) – plan 800,00 zł.
   g) „Usługi pozostałe” (687) – plan 12 000,00 zł.
   h) „Energia” (770) – plan 33 500,00 zł.
   i) „Woda” (771) – plan 5 000,00 zł.
   j) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 42 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (71095) – plan 59 455,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 455,51 zł, w tym:
   a) „Usługi pozostałe” (687) – plan 59 455,51 zł.
      - Program rewitalizacji;

„Administracja publiczna” (750) – plan 17 817 212,10 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 17 717 212,10 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 363 940,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 940,96 zł, w tym:
   a) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 277 390,76 zł.
   b) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 29 000,00 zł.
   c) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 50 350,20 zł.
   d) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 7 200,00 zł.
      Środki w całości z dotacji na realizację zadań zleconych: funkcjonowanie USC i ewidencji ludności oraz wydawanie zezwoleń.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 459 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 100,00 zł, w tym:
   a) „Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” (638) – plan 20 000,00 zł.
   b) „Inne wydatki na rzecz osób fizycznych” (672) – plan 350 000,00 zł -diety.
   c) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 100,00 zł.
   d) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 4 500,00 zł.
   e) „Usługi informatyczne” (682) – plan 68 000,00 zł.
      – utrzymanie systemu transmisji obrad, napisów do sesji i komisji;
   f) „Usługi pozostałe” (687) – plan 10 000,00 zł.
   g) „Artykuły żywnościowe” (776) – plan 3 500,00 zł.
   h) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 3 000,00 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 14 809 274,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 709 274,34 zł, w tym:
   a) „Podatek od towarów i usług (VAT)” (101) – plan 50 000,00 zł.
   b) „Opłaty na rzecz budżetu państwa” (171) – plan 2 000,00 zł.
   c) „Różne opłaty” (182) – plan 173 650,00 zł.
      – Abonament radiowy i ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie komunikacyjne NNW sołtysów i stażystów;
   d) „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (187) – plan 150 000,00 zł.
   e) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 23 000,00 zł.
      – Odzież ochronna, posiłki regeneracyjne i woda;
   f) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (234) – plan 39 000,00 zł.
      – Okulary i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP;
   g) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 9 209 845,92 zł.
   h) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 665 000,00 zł.
   i) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 1 672 943,62 zł.
   j) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 254 030,80 zł.
   k) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 25 000,00 zł.
   l) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 314 754,00 zł.

m) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 21 600,00 zł.
   - w ramach zadania „Dzierżawa drukarek w Urzędzie Miejskim” zaplanowano 21 600,00 zł (obecna umowa obowiązuje do maja 2027 r. - należy przeprowadzić postępowania na wyłonienie wykonawcy na kolejny okres przewiduje się zwiększenie kosztów ze względu na aktualizację stawek oraz zwiększenie ilości dzierżawionych urządzeń);

n) „Usługi remontowe” (634) – plan 28 500,00 zł.
   - Bieżące naprawy samochodów, urządzeń i innych przedmiotów;

o) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 55 000,00 zł.

p) „Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” (639) – plan 12 000,00 zł.

q) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 15 000,00 zł.

r) „Podróże służbowe zagraniczne” (641) – plan 10 000,00 zł.

s) „Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” (650) – plan 30 000,00 zł.

t) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 30 000,00 zł.

u) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 120 000,00 zł.

v) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 11 000,00 zł.
   - Badania wstępne i okresowe;

w) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 59 800,00 zł.
   - w ramach zadania „Utrzymanie telefonów oraz internetu w Urzędzie Miejskim” zaplanowano 59 800,00 zł (zwiększony koszt w roku 2027 z uwagi na utrzymanie łącza światłowodowego (oddano w czerwcu 2026 r.), oraz uruchomienie łączności satelitarnej OL/OC, a także planowane wykorzystanie bramki SMS w ramach głosowania w budżecie obywatelskim oraz integracji z windykacją w Respons);

x) „Usługi informatyczne” (682) – plan 403 100,00 zł.
   - w ramach zadania „Utrzymanie systemów informatycznych Urzędu Miejskiego” zaplanowano 403 100,00 zł;
     Systemy informatycznych Urzędu Miejskiego:
     - Aqaurius program do obsługi przydomowych oczyszczalni - opłata roczna (GPO)
     - Audyt KRI oraz testy bezpieczeństwa (wymóg ustawowy)
     - Certyfikat SSL domeny goldap.pl
     - Certyfikaty do epłatności i węzła krajowego
     - Dostęp do Adobe Photoshop - subskrypcja roczna (BKS)
     - Dostęp do Arkusza organizacyjnego, Rekrutacje Szkoły Podstawowe i Przedszkole (OSS)
     - Dostęp do Geo-system eGmina - opłata roczna (GPO) - MPZP
     - Dostęp do Legislatora - sporządzanie aktów prawnych (opłata roczna) – rada miejska
     - Dostęp do platformy Microsoft 365 - subskrypcja roczna
     - Dostęp do platformy szkoleniowej Axence Secure Team (Cyberbezpieczny Samorząd)
     - Dostęp do PUBLINK (BEST, WPF I BUDŻET) - opłata roczna (FB)
     - Dostęp eSołecki - obsługa funduszu sołeckiego (opłata roczna)
     - Firewall - subskrypcja roczna (Cyberbezpieczny Samorząd)
     - Librus Dotacje (OSS)

- Obsługa MKZP (asysta oprogramowania)
- Opieka autorska systemu Respons
- Opieka serwisowa elektroniczny obieg dokumentów Intradok
- Opieka serwisowa system zarządzania mieniem gminy Assets Ninja
- Opłata roczna system informacji prawnej LEX (wszystkie jednostki + radni)
- Platforma zamówień publicznych (planowane wdrożenie w 2027 r.)
- Podpisy kwalifikowane (odnowienie)
- Utrzymanie strony internetowej i BIP wraz z archiwum BIP
- Utrzymanie Systemu Gołdapska Karta Mieszkańca
- Utrzymanie usługi backupu (Cyberbezpieczny Samorząd)
- Utrzymanie usługi Poczty Elektronicznej (Cyberbezpieczny Samorząd)

y) „Usługi pozostałe” (687) – plan 823 500,00 zł.
   - w ramach zadania „Rozliczenie wydruków z dzierżawy urządzeń w Urzędzie Miejskim” zaplanowano 60 000,00 zł (obecna umowa obowiązuje do maja 2027 r. - należy przeprowadzić postępowania na wyłonienie wykonawcy na kolejny okres przewiduje się zwiększenie kosztów ze względu na aktualizację stawek oraz zwiększenie ilości dzierżawionych urządzeń);
   - 763 500,00 zł wydział Administracyjny na usł. przesyłek (poczta, kurier, hybryda, wysyłka elektroniczna), usługi prawne, opłaty i prowizje bankowe, inspektor ochrony danych osobowych, monitoring, dostępy do prenumerat elektronicznych, umowa z Centrum Integracji Społecznej, utrzymanie pojazdów, przeglądy, usługi hydrauliczne, konserwacje, usł noclegowe, itp.;

z) „Energia” (770) – plan 249 000,00 zł.

aa) „Woda” (771) – plan 3 550,00 zł.

bb) „Artykuły żywnościowe” (776) – plan 8 000,00 zł.
   - Sekretariat Burmistrza: kawa, herbata, ciastka;

cc) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 250 000,00 zł.
   - w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia IT na potrzeby Urzędu Miejskiego” zaplanowano 50 000,00 zł (tonery, klawiatury, myszki itp.);
   - zaplanowano 200 000,00 zł w ramach wydziału WA na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania urzędu (paliwo do samochodów służbowych, papier ksero, koperty i inne materiały, biurowe, części do samochodów, materiały remontowe, środki czystości, publikacje, drobne wyposażenie (krzesła, biurka), materiały do archiwum (teczki, kartony, koperty kwasoodporne) itp.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „Inwestycje” (720) – plan 100 000,00 zł.
      - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej piwnicy Urzędu Miejskiego i Domu Kultury wraz z ekspertyzą techniczną i programem prac konserwatorskich”;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 266 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 000,00 zł, w tym:
   a) „Różne opłaty” (182) – plan 60 000,00 zł.

- zaplanowano 60 000,00 zł wydatki promocyjne.

b) „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (349) – plan 83 000,00 zł.
   - w ramach zadania „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” zaplanowano 23 000,00 zł;
     Na etapie planowania budżetu nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy wszystkie materiały i wyposażenie przewidziane do zakupu przez organizacje pozarządowe będą stanowiły wydatki bieżące czy majątkowe. Dopiero po złożeniu ofert przez organizacje znany jest szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wartość poszczególnych zakupów, co pozwala na ocenę, czy dany składnik majątkowy przekracza przyjęte progi wartościowe i powinien zostać zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii wydatków. W związku z tym szczegółowa kwalifikacja zakupów możliwa jest dopiero na etapie oceny ofert i przyznawania dotacji.
   - w ramach zadania „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” zaplanowano 60 000,00 zł;
     Na etapie planowania budżetu nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy wszystkie materiały i wyposażenie przewidziane do zakupu przez organizacje pozarządowe będą stanowiły wydatki bieżące czy majątkowe. Dopiero po złożeniu ofert przez organizacje znany jest szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wartość poszczególnych zakupów, co pozwala na ocenę, czy dany składnik majątkowy przekracza przyjęte progi wartościowe i powinien zostać zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii wydatków. W związku z tym szczegółowa kwalifikacja zakupów możliwa jest dopiero na etapie oceny ofert i przyznawania dotacji.

c) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 1 000,00 zł.

d) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 6 000,00 zł.

e) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 1 000,00 zł.
   - w ramach zadania „Kontakty międzynarodowe” zaplanowano 1 000,00 zł; Zabezpieczenie środków na działania związane ze współpracą międzynarodową Gminy, obejmujące wymianę doświadczeń, organizację spotkań oraz realizację wspólnych inicjatyw z partnerami zagranicznymi (ubezpieczenia);

f) „Rzeczowe nagrody konkursowe” (683) – plan 5 000,00 zł.

g) „Usługi pozostałe” (687) – plan 10 000,00 zł.
   - w ramach zadania „Kontakty międzynarodowe” zaplanowano 10 000,00 zł. Zabezpieczenie środków na działania związane ze współpracą międzynarodową Gminy, obejmujące wymianę doświadczeń,

organizację spotkań oraz realizację wspólnych inicjatyw z partnerami zagranicznymi;

h) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 100 000,00 zł.
   - w ramach zadania „Kontakty międzynarodowe” zaplanowano 10 000,00 zł. Zabezpieczenie środków na działania związane ze współpracą międzynarodową Gminy, obejmujące wymianę doświadczeń, organizację spotkań oraz realizację wspólnych inicjatyw z partnerami zagranicznymi
   - zaplanowano 90 000,00 zł na zakupy związane z promocją Gminy;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 983 668,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 983 668,72 zł, w tym:
   a) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 639 948,38 zł.
   b) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 50 210,00 zł.
   c) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 115 884,61 zł.
   d) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 25 680,73 zł.
   e) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 2 800,00 zł.
   f) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 21 118,00 zł.
   g) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 3 600,00 zł.
   h) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 5 500,00 zł.
   i) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 1 000,00 zł.
   j) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 500,00 zł.
   k) „Usługi informatyczne” (682) – plan 44 000,00 zł.
   l) „Usługi pozostałe” (687) – plan 69 927,00 zł.
   m) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 3 500,00 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 935 228,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 935 228,08 zł, w tym:
   a) „Różne opłaty” (182) – plan 200,00 zł.
   b) „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (334) – plan 3 400,00 zł.
      - w ramach zadania „Działalność związana z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie -prowadzenie biura w Brukseli” zaplanowano 3 400,00 zł;
        Zabezpieczenie środków na opłacenie składki związanej z funkcjonowaniem Biura Województwa w Brukseli, umożliwiającego reprezentowanie interesów samorządu oraz dostęp do informacji i inicjatyw Unii Europejskie
   c) „Składki do organizacji międzynarodowych” (458) – plan 7 500,00 zł.
      - w ramach zadania „Składki na rzecz Stowarzyszeń” zaplanowano 7 500,00 zł;
        Składka na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow
   d) „Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” (459) – plan 91 700,00 zł.

- w ramach zadania „Składki na rzecz Stowarzyszeń” zaplanowano 91 700,00 zł (ZMP – 6700,00 zł, EGO – składka dodatkowa 26 000,00 zł, składka podstawowa 7500,00 zł, Lider w EGO – 8500,00 zł, Polskie Miasta Cittaslow – 26 000,00 zł, Stowarzyszenie Samorządów Pogranicza – 15 000,00 zł, Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur – 2000,00 zł);

e) „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (669) – plan 210 000,00 zł.
- Prowizje za pobór podatków i opłat wypłacane inkasentom;

f) „Inne wydatki na rzecz osób fizycznych” (672) – plan 210 000,00 zł.
- Diety Sołtysów;

g) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 8 200,00 zł.
- Internet sołtysów;

h) „Rzeczowe nagrody konkursowe” (683) – plan 5 000,00 zł.

i) „Usługi pozostałe” (687) – plan 206 600,00 zł.
- 110 600,00 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego i Rad Osiedli;
- 16 000,00 zł usługa rozwieszania flag w mieście;
- 80 000,00 usługi w ramach patronatu oraz ogłoszenia w mediach;

j) „Energia” (770) – plan 3 100,00 zł.
- Skrzynka elektryczna w Parku Miejskim;

k) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 189 528,08 zł.
- 109 528,08 zł zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego i Rad Osiedli;
- 15 000,00 zł wydział administracyjny na zakup flag, drzewca, kwiatów i innych materiałów;
- 5 000,00 zł USC -zakupy na uroczystość długoletniego pożycia małżeńskiego, ślub w plenerze, itp.;
- 60 000,00 zł patronat honorowy;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 700,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 700,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 700,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
   a) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 3 700,00 zł.
      - Prowadzenie rejestru wyborców;

„Obrona narodowa” (752) – plan 155 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 155 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 155 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
   a) „Usługi remontowe” (634) – plan 15 000,00 zł.
   b) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 15 000,00 zł.

c) „Usługi pozostałe” (687) – plan 20 000,00 zł.
d) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 105 000,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 150 299,92 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 085 299,92 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” (406) – plan 5 000,00 zł.
      – bieżące wydatki na funkcjonowanie Policji;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (582) – plan 15 000,00 zł.
      – w ramach zadania” Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej dla KPP w Gołdapi”;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 465 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 200,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” (345) – plan 2 250,00 zł.
      – w ramach zadania „OSP Dunajek - obsługa księgowa” zaplanowano 750,00 zł;
      – w ramach zadania „OSP Górne -obsługa księgowa” zaplanowano 750,00 zł;
      – w ramach zadania „OSP Grabowo -obsługa księgowa” zaplanowano 750,00 zł;
   b) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 8 500,00 zł.
   c) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 100,00 zł.
   d) „Usługi remontowe” (634) – plan 10 000,00 zł.
   e) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 5 700,00 zł.
   f) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 128 000,00 zł.
   g) „Inne wydatki na rzecz osób fizycznych” (672) – plan 130 000,00 zł.
   h) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 15 100,00 zł.
   i) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 10 000,00 zł.
   j) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 1 400,00 zł.
   k) „Usługi pozostałe” (687) – plan 40 000,00 zł.
   l) „Energia” (770) – plan 38 000,00 zł.
   m) „Woda” (771) – plan 5 000,00 zł.
   n) „Artykuły żywnościowe” (776) – plan 1 200,00 zł.
   o) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 69 950,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 612 599,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 612 599,92 zł, w tym:
   a) „Różne opłaty” (182) – plan 7 000,00 zł.
   b) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 500,00 zł.

c) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (234) – plan 1 500,00 zł.
d) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 427 831,97 zł.
e) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 37 000,00 zł.
f) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 75 360,95 zł.
g) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 4 500,00 zł.
h) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 7 300,00 zł.
i) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 15 587,00 zł.
j) „Usługi remontowe” (634) – plan 8 000,00 zł.
k) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 3 000,00 zł.
l) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 1 200,00 zł.
m) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 2 000,00 zł.
n) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 1 000,00 zł.
o) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 820,00 zł.
p) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 20 000,00 zł.

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 2 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
   a) „Usługi pozostałe” (687) – plan 400,00 zł.
   b) „Artykuły żywnościowe” (776) – plan 100,00 zł.
   c) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 2 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (582) – plan 50 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Gołdapi”;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 987 070,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 987 070,00 zł,**
2) **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 1 987 070,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 987 070,00 zł, w tym:
   a) „Różne opłaty” (182) – plan 10 000,00 zł (KDPW).
   b) „Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” (825) – plan 301 000,00 zł.
   c) „Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym” (827) – plan 1 676 070,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 115 783,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 115 783,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 115 783,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 115 783,00 zł, w tym:
   a) „Rezerwy” (600) – plan 2 115 783,00 zł.
      - 183 000,00 zł – rezerwa ogólna;
      - 380 100,00 zł – rezerwa kryzysowa;
      - 200 000,00 zł - rezerwa na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego;
      - 150 000,00 zł- rezerwa na usługi informatyczne w jednostkach oświatowych;
      - 690 983,00 zł – rezerwa na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych;
      - 521 650,00 zł – pozostałe rezerwy.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 59 389 971,79 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 55 697 140,96 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 3 692 830,83 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 33 964 724,83 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 336 644,00 zł, w tym:
   a) „Różne opłaty” (182) – plan 387,49 zł.
   b) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 26 537,92 zł.
   c) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (234) – plan 5 149,55 zł.
   d) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” (237) – plan 272 893,97 zł.
   e) „Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (377) – plan 2 520 000,00 zł.
      - w ramach zadania „SP Boćwinka” zaplanowano 2 520 000,00 zł; zabezpieczono 210.000x12 mcy (wykonanie na koniec 2026 r planowane 1.971.000 zł);
   f) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 2 422 419,22 zł.
   g) „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (604) – plan 15 892 087,55 zł.
   h) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 200 749,14 zł.
   i) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (608) – plan 1 382 759,57 zł.
   j) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 3 402 461,81 zł.
   k) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 485 204,98 zł.
   l) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 68 514,70 zł.
   m) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 1 467 708,80 zł.
   n) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 10 477,47 zł.
   o) „Usługi remontowe” (634) – plan 54 202,67 zł.

p) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 13 947,58 zł.
q) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 18 965,84 zł.
r) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 121 844,08 zł.
s) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 22 030,76 zł.
t) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 77 478,75 zł.
u) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 18 150,00 zł.
v) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 15 043,85 zł.
w) „Usługi informatyczne” (682) – plan 36 263,51 zł.
x) „Usługi pozostałe” (687) – plan 386 262,68 zł.
y) „Energia” (770) – plan 873 613,95 zł.
z) „Woda” (771) – plan 27 640,03 zł.
aa) „Środki dydaktyczne i książki” (777) – plan 86 398,50 zł.
bb) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 427 449,63 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 628 080,83 zł, w tym:
   a) „Inwestycje” (720) – plan 3 628 080,83 zł.
      – w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Galwieciach” zaplanowano 1 397 915,83 zł;
      – w ramach zadania „"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik - 2012" przy ul. Szkolnej w Gołdapi"” zaplanowano 931 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych i poprawa dostępności budynków Szkoły Podstawowej w Pogorzeli (wkład własny do PFRON)” zaplanowano 27 690,00 zł;
      – w ramach zadania „Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 5” zaplanowano 20 000,00 zł
      – w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych i poprawa dostępności budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi (wkład własny do PFRON)” zaplanowano 24 325,00 zł;
      – w ramach zadania „Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi” zaplanowano 1 062 150,00 zł;
      – w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych w SP Grabowo (wkład własny do PFRON)” zaplanowano 15 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP 3 (PFRON)” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 990 882,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 990 882,57 zł, w tym:
   a) „Różne opłaty” (182) – plan 75,68 zł.
   b) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 7 793,07 zł.
   c) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (234) – plan 612,95 zł.
   d) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” (237) – plan 56 876,84 zł.
   e) „Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (377) – plan 558 000,00 zł.
      – w ramach zadania „SP Boćwinka” zaplanowano 558 000,00 zł; 30 wych x 1550 x 12 m-cy;

f) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 1 055 047,80 zł.
g) „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (604) – plan 2 501 533,82 zł.
h) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 77 666,56 zł.
i) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (608) – plan 228 768,34 zł.
j) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 663 365,22 zł.
k) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 100 337,17 zł.
l) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 18 669,44 zł.
m) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 178 697,72 zł.
n) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 2 104,13 zł.
o) „Usługi remontowe” (634) – plan 18 646,10 zł.
p) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 1 369,90 zł.
q) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 1 426,53 zł.
r) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 34 477,46 zł.
s) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 16 644,79 zł.
t) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 2 250,00 zł.
u) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 3 206,34 zł.
v) „Usługi informatyczne” (682) – plan 11 014,37 zł.
w) „Usługi pozostałe” (687) – plan 71 450,52 zł.
x) „Energia” (770) – plan 239 579,66 zł.
y) „Woda” (771) – plan 9 068,25 zł.
z) „Środki dydaktyczne i książki” (777) – plan 4 477,35 zł.
aa) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 127 722,56 zł.

„Przedszkola” (80104) – plan 4 033 666,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 968 916,71 zł, w tym:
   a) „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (187) – plan 11 000,00 zł.
   b) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 5 518,49 zł.
   c) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (234) – plan 900,00 zł.
   d) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” (237) – plan 3 558,35 zł.
   e) „Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” (378) – plan 960 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty” zaplanowano 300 000,00 zł (założono środki po 25.000 zł miesięcznie);
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" zaplanowano 360 000,00 zł;
        zabezpieczono na 20 dzieci po 1.500,00 zł mc x12 mcy;
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda” zaplanowano 300 000,00 zł (założono średnio 25.000,00 zł miesięcznie);
   f) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 578 316,00 zł.
   g) „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (604) – plan 1 262 126,81 zł.
   h) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 47 789,32 zł.
   i) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (608) – plan 136 623,15 zł.

j) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 343 759,23 zł.
k) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 48 335,99 zł.
l) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 16 000,00 zł.
m) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 147 554,66 zł.
n) „Usługi remontowe” (634) – plan 9 182,63 zł.
o) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 2 500,00 zł.
p) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 586,54 zł.
q) „Podróże służbowe zagraniczne” (641) – plan 200,00 zł.
r) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 19 710,75 zł.
s) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 2 000,00 zł.
t) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 9 105,77 zł.
u) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 2 600,00 zł.
v) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 2 198,07 zł.
w) „Usługi informatyczne” (682) – plan 1 435,00 zł.
x) „Usługi pozostałe” (687) – plan 60 005,36 zł.
y) „Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” (693) – plan 28 000,00 zł.
z) „Energia” (770) – plan 219 200,50 zł.
aa) „Woda” (771) – plan 2 562,50 zł.
bb) „Środki dydaktyczne i książki” (777) – plan 2 200,00 zł.
cc) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 45 947,59 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 750,00 zł, w tym:
a) „Inwestycje” (720) – plan 64 750,00 zł.
– w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi poprzez dostosowanie wejścia do budynku oraz ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (wkład własny do PFRON)” zaplanowano 49 750,00 zł;
– w ramach zadania „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi (dokumentacja)” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 155 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
a) „Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” (378) – plan 155 000,00 zł.
– w ramach zadania „Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"” zaplanowano 155 000,00 zł (zaplanowano po 12.916,67 zł miesięcznie na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 856 714,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 856 714,69 zł, w tym:
a) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 1 787,41 zł.
b) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” (237) – plan 22 278,08 zł.
c) „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (604) – plan 1 372 145,02 zł.

d) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (608) – plan 100 462,89 zł.
e) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 254 084,95 zł.
f) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 36 260,75 zł.
g) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 3 891,53 zł.
h) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 57 327,73 zł.
i) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 416,15 zł.
j) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 300,00 zł.
k) „Usługi pozostałe” (687) – plan 1 661,53 zł.
l) „Środki dydaktyczne i książki” (777) – plan 1 265,88 zł.
m) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 4 832,77 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 033 276,99 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 033 276,99 zł, w tym:
   a) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 2 000,00 zł.
   b) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 163 958,77 zł.
   c) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 14 000,00 zł.
   d) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 29 284,22 zł.
   e) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 3 000,00 zł.
   f) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 6 034,00 zł.
   g) „Usługi remontowe” (634) – plan 13 000,00 zł.
   h) „Inne wydatki na rzecz osób fizycznych” (672) – plan 134 000,00 zł.
   i) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 2 000,00 zł.
   j) „Usługi pozostałe” (687) – plan 636 000,00 zł.
   k) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 30 000,00 zł.

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 5 000,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 202 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
   a) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 202 000,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 890 187,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 890 187,52 zł, w tym:
   a) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 5 173,18 zł.
   b) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 1 190 653,20 zł.
   c) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 98 591,88 zł.
   d) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 214 139,93 zł.
   e) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 30 614,09 zł.

f) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 6 437,17 zł.
g) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 44 148,45 zł.
h) „Usługi remontowe” (634) – plan 22 280,67 zł.
i) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 661,25 zł.
j) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 574,76 zł.
k) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 55 299,20 zł.
l) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 1 550,00 zł.
m) „Usługi informatyczne” (682) – plan 750,00 zł.
n) „Usługi pozostałe” (687) – plan 22 235,30 zł.
o) „Energia” (770) – plan 119 403,86 zł.
p) „Woda” (771) – plan 8 261,65 zł.
q) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 69 412,93 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 3 259 153,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 259 153,57 zł, w tym:
   a) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” (237) – plan 4 247,71 zł.
   b) „Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (377) – plan 159 607,20 zł.
      – w ramach zadania „SP Boćwinka” zaplanowano 159 607,20 zł; 1 wych. x 9250,6 x 12 m-cy)+ (1* 4050 x 12 m-cy);
   c) „Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” (378) – plan 2 314 520,20 zł.
      – w ramach zadania „Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"” zaplanowano 64 754,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"” zaplanowano 222 014,40 zł (2 wych x 9250,6 x 12 m-cy);
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"” zaplanowano 27 751,80 zł (wych x 9250,6 x 3 m-ce);
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"” zaplanowano 2 000 000,00 zł (zabezpieczono 166.666,67 zł miesięcznie (wykonanie na koniec 2026 roku 1.604.500,00 zł);
   d) „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (604) – plan 610 076,90 zł.
   e) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (608) – plan 37 414,43 zł.
   f) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 111 795,17 zł.
   g) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 14 971,14 zł.
   h) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 6 520,82 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 734 187,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 734 187,55 zł, w tym:

a) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” (237) – plan 27 568,03 zł.
b) „Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (377) – plan 1 399 152,00 zł.
   – w ramach zadania „SP Boćwinka” zaplanowano 1 399 152,00 zł;
c) „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (604) – plan 3 339 502,93 zł.
d) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (608) – plan 252 793,62 zł.
e) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 607 930,77 zł.
f) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 86 678,01 zł.
g) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 13 024,69 zł.
h) „Środki dydaktyczne i książki” (777) – plan 6 512,50 zł.
i) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 1 025,00 zł.

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 234 766,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 766,00 zł, w tym:
   a) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 234 766,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 030 411,36 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 411,36 zł, w tym:
   a) „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (604) – plan 38 915,61 zł.
      – w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000445637” zaplanowano 2 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Projekt: Młodzi Kreatywni” zaplanowano 36 915,61 zł;
   b) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 7 225,59 zł.
      – w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000445637” zaplanowano 345,00 zł;
      – w ramach zadania „Projekt: Młodzi Kreatywni” zaplanowano 6 380,59 zł;
      – zaplanowano 500,00 zł -wydział OSS -komisja egzaminacyjna;
   c) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 959,60 zł.
      – w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000445637” zaplanowano 50,00 zł;
      – w ramach zadania „Projekt: Młodzi Kreatywni” zaplanowano 909,60 zł;
   d) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 494,20 zł.
      – w ramach zadania „Projekt: Młodzi Kreatywni” zaplanowano 494,20 zł;
   e) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 1 500,00 zł.
      – w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000445637” zaplanowano 1 500,00 zł;
   f) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 4 000,00 zł.
      – zaplanowano 4 000,00 zł -wydział OSS- komisja egzaminacyjna;
   g) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 10 325,00 zł.

- w ramach zadania „ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213” zaplanowano 325,00 zł;
- w ramach zadania „ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000421190” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-0000415843” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000445637” zaplanowano 2 000,00 zł;

h) „Rzeczowe nagrody konkursowe” (683) – plan 417,00 zł.
- w ramach zadania „Projekt: Młodzi Kreatywni” zaplanowano 417,00 zł;

i) „Usługi pozostałe” (687) – plan 939 650,85 zł.
- w ramach zadania „ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213” zaplanowano 44 615,00 zł;
- w ramach zadania „ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000421190” zaplanowano 273 676,12 zł;
- w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-0000415843” zaplanowano 267 783,05 zł;
- w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000417288” zaplanowano 51 740,92 zł;
- w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000445637” zaplanowano 275 181,86 zł;
- w ramach zadania „Projekt: Młodzi Kreatywni” zaplanowano 26 653,90 zł;

j) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 26 923,51 zł.
- w ramach zadania „ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213” zaplanowano 2 545,55 zł;
- w ramach zadania „ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000421190” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-0000415843” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000445637” zaplanowano 4 855,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt: Młodzi Kreatywni” zaplanowano 8 522,96 zł; koszty pośrednie

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 15 754 101,76 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 708 558,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 15 045 543,76 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 200 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” (530) – plan 200 000,00 zł.
      - w ramach zadania „Goldmedica Gołdap” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 8 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
   a) „Usługi pozostałe” (687) – plan 5 000,00 zł.

b) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 3 000,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 60 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
   a) „Usługi pozostałe” (687) – plan 58 000,00 zł.
   b) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 2 000,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 570 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (349) – plan 300 000,00 zł.
   b) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 500,00 zł.
   c) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 100,00 zł.
   d) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 3 000,00 zł.
   e) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 1 000,00 zł.
   f) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 204 788,00 zł.
   g) „Inne wydatki na rzecz osób fizycznych” (672) – plan 500,00 zł.
   h) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 500,00 zł.
   i) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 500,00 zł.
   j) „Usługi pozostałe” (687) – plan 50 000,00 zł.
   k) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 9 112,00 zł.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 14 916 101,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 558,00 zł, w tym:
   a) „Usługi pozostałe” (687) – plan 70 014,80 zł.
   b) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 543,20 zł.
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 845 543,76 zł, w tym:
   a) „Inwestycje” (720) – plan 14 845 543,76 zł.
      – w ramach zadania „Poprawa jakości usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez remont, rozbudowę i doposażenie oraz zwiększenie dostępności istniejącej infrastruktury w Uzdrowisku Gołdap” zaplanowano 14 845 543,76 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 12 618 287,44 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 12 618 287,44 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 088 695,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 088 695,00 zł, w tym:
   a) „Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” (693) – plan 1 088 695,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 944 377,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 944 377,52 zł, w tym:
   a) „Podatek od nieruchomości” (138) – plan 11 000,00 zł.
   b) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 1 000,00 zł.
   c) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 1 025 000,00 zł.
   d) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 73 000,00 zł.
   e) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 190 000,00 zł.
   f) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 27 000,00 zł.
   g) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 31 850,00 zł.
   h) „Usługi remontowe” (634) – plan 11 900,00 zł.
   i) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 2 000,00 zł.
   j) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 3 700,00 zł.
   k) „Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” (657) – plan 1,00 zł.
   l) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 9 700,00 zł.
   m) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 21 120,00 zł.
   n) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 5 000,00 zł.
   o) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 1 000,00 zł.
   p) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 2 500,00 zł.
   q) „Usługi pozostałe” (687) – plan 283 790,00 zł.
   r) „Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” (693) – plan 162 516,52 zł.
   s) „Energia” (770) – plan 12 000,00 zł.
   t) „Woda” (771) – plan 2 500,00 zł.
   u) „Artykuły żywnościowe” (776) – plan 24 000,00 zł.
   v) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 43 800,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 14 712,31 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 712,31 zł, w tym:
   a) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 2 373,16 zł.
   b) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 408,66 zł.
   c) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 58,15 zł.
   d) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 35,60 zł.
   e) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 225,50 zł.
   f) „Usługi informatyczne” (682) – plan 2 458,77 zł.
   g) „Usługi pozostałe” (687) – plan 5 402,47 zł.
   h) „Energia” (770) – plan 2 967,00 zł.
   i) „Woda” (771) – plan 70,50 zł.
   j) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 712,50 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 83 547,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 547,00 zł, w tym:
   a) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” (243) – plan 83 547,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 099 780,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 099 780,00 zł, w tym:
   a) „Świadczenia z pomocy społecznej” (211) – plan 440 105,00 zł.
   b) „Świadczenia w naturze” (215) – plan 652 925,00 zł.
   c) „Usługi pozostałe” (687) – plan 6 750,00 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 061 980,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 061 980,73 zł, w tym:
   a) „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (187) – plan 3 283,00 zł.
   b) „Świadczenia z pomocy społecznej” (211) – plan 1 740 000,00 zł.
   c) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (234) – plan 800,00 zł.
   d) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 217 143,88 zł.
   e) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 14 839,00 zł.
   f) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 39 947,42 zł.
   g) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 5 683,69 zł.
   h) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 485,57 zł.
   i) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 6 913,00 zł.
   j) „Usługi remontowe” (634) – plan 1 025,00 zł.
   k) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 615,00 zł.
   l) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 102,50 zł.
   m) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 745,37 zł.
   n) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 633,45 zł.
   o) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 300,00 zł.
   p) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 665,23 zł.
   q) „Usługi informatyczne” (682) – plan 3 459,57 zł.
   r) „Usługi pozostałe” (687) – plan 13 450,07 zł.
   s) „Energia” (770) – plan 8 329,15 zł.
   t) „Woda” (771) – plan 78,93 zł.
   u) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 3 480,90 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 894 031,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 894 031,00 zł, w tym:
   a) „Świadczenia z pomocy społecznej” (211) – plan 894 031,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 350 693,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 693,00 zł, w tym:
   a) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 246 235,00 zł.
   b) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 42 401,66 zł.
   c) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 6 032,76 zł.

d) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 3 693,53 zł.
e) „Inne wydatki na rzecz osób fizycznych” (672) – plan 52 330,05 zł.

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” (693) – plan 6 000,00 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 710 538,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 710 538,00 zł, w tym:
   a) „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (187) – plan 1 227,00 zł.
   b) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (234) – plan 95 336,00 zł.
   c) „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (349) – plan 496 000,00 zł.
   d) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 60 770,00 zł.
   e) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 34 490,00 zł.
   f) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 16 404,00 zł.
   g) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 1 625,00 zł.
   h) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 552,00 zł.
   i) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 4 134,00 zł.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 448 348,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 348,00 zł, w tym:
   a) „Świadczenia z pomocy społecznej” (211) – plan 64 761,00 zł.
   b) „Świadczenia w naturze” (215) – plan 383 587,00 zł.

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 3 424,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 424,00 zł, w tym:
   a) „Świadczenia w naturze” (215) – plan 3 424,00 zł.

„Centra usług społecznych” (85235) – plan 3 774 066,87 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 774 066,87 zł, w tym:
   a) „Podatek od nieruchomości” (138) – plan 8 697,00 zł.
   b) „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (187) – plan 33 116,00 zł.
   c) „Świadczenia z pomocy społecznej” (211) – plan 3 000,00 zł.
   d) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 17 462,00 zł.
   e) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 2 296 582,40 zł.

- w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 250 725,47 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 045 856,93 zł;

f) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 150 005,44 zł.
- w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 5 231,44 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 144 774,00 zł;

g) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 418 020,05 zł.
- w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 44 075,74 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 373 944,31 zł;

h) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 55 924,48 zł.
- w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 6 270,98 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 49 653,50 zł;

i) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 32 076,02 zł.
- w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 3 839,43 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 28 236,59 zł;

j) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 74 401,00 zł.

k) „Usługi remontowe” (634) – plan 5 000,00 zł.

l) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 8 000,00 zł.

m) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 1 025,00 zł.

n) „Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” (650) – plan 100,00 zł.

o) „Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” (657) – plan 0,07 zł.

p) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 6 490,34 zł.

q) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 83 320,00 zł.
- w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 76 320,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;

r) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 5 056,05 zł.

s) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 2 100,00 zł.

t) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 5 964,89 zł.

u) „Usługi informatyczne” (682) – plan 37 005,13 zł.

v) „Usługi pozostałe” (687) – plan 469 890,05 zł.
- w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 409 240,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 650,05 zł;

w) „Energia” (770) – plan 43 229,00 zł.

x) „Woda” (771) – plan 600,00 zł.

y) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 17 001,95 zł.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 138 094,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 094,01 zł, w tym:

a) „Pozostałe świadczenia społeczne” (203) – plan 100 000,00 zł.
b) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 2 000,00 zł.
c) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 344,40 zł.
d) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 49,00 zł.
e) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 30,00 zł.
f) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 24 360,00 zł.
g) „Usługi informatyczne” (682) – plan 9 110,61 zł.
h) „Energia” (770) – plan 200,00 zł.
i) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 2 000,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 293 480,40 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 293 480,40 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 1 235 108,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 235 108,40 zł, w tym:
   a) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” (237) – plan 2 228,06 zł.
   b) „Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” (378) – plan 1 006 848,00 zł.
      – w ramach zadania „Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"” zaplanowano 8 832,00 zł (1 dzieci x 736,00 x 12 m-cy);
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"” zaplanowano 61 824,00 zł (7 dzieci x 736,00 x 12 m-cy);
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"” zaplanowano 8 832,00 zł (1 dzieci x 736,00 x 12 m-cy);
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"” zaplanowano 927 360,00 zł (105 dzieci x 736,00 x 12 m-cy);
   c) „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (604) – plan 127 946,21 zł.
   d) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (608) – plan 14 355,20 zł.
   e) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 24 085,94 zł.
   f) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 3 439,72 zł.
   g) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 1 446,23 zł.
   h) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 51 660,00 zł.
   i) „Środki dydaktyczne i książki” (777) – plan 1 000,00 zł.
   j) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 2 099,04 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 23 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (349) – plan 23 000,00 zł.

– w ramach zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy NGO” zaplanowano 23 000,00 zł;
Na etapie planowania budżetu nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy wszystkie materiały i wyposażenie przewidziane do zakupu przez organizacje pozarządowe będą stanowiły wydatki bieżące czy majątkowe. Dopiero po złożeniu ofert przez organizacje znany jest szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wartość poszczególnych zakupów, co pozwala na ocenę, czy dany składnik majątkowy przekracza przyjęte progi wartościowe i powinien zostać zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii wydatków. W związku z tym szczegółowa kwalifikacja zakupów możliwa jest dopiero na etapie oceny ofert i przyznawania dotacji.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 22 372,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 372,00 zł, w tym:
   a) „Pozostałe świadczenia społeczne” (203) – plan 300,00 zł.
   b) „Stypendia socjalne dla uczniów” (213) – plan 22 000,00 zł.
   c) „Pozostałe odsetki” (690) – plan 72,00 zł.

„Pozostała działalność” (85495) – plan 13 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (349) – plan 8 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Spotkania edukacyjne w ramach programu współpracy z NGO” zaplanowano 8 000,00 zł;
      Na etapie planowania budżetu nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy wszystkie materiały i wyposażenie przewidziane do zakupu przez organizacje pozarządowe będą stanowiły wydatki bieżące czy majątkowe. Dopiero po złożeniu ofert przez organizacje znany jest szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wartość poszczególnych zakupów, co pozwala na ocenę, czy dany składnik majątkowy przekracza przyjęte progi wartościowe i powinien zostać zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii wydatków. W związku z tym szczegółowa kwalifikacja zakupów możliwa jest dopiero na etapie oceny ofert i przyznawania dotacji.
   b) „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” (449) – plan 5 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Program Młodzi z Pasją” zaplanowano 5 000,00 zł; za osiągnięcia edukacyjne.

„Rodzina” (855) – plan 13 504 867,29 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 13 504 867,29 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:

a) „Pozostałe świadczenia społeczne” (203) – plan 500,00 zł.
b) „Pozostałe odsetki” (690) – plan 100,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 11 556 620,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 556 620,79 zł, w tym:
   a) „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (187) – plan 5 549,00 zł.
   b) „Pozostałe świadczenia społeczne” (203) – plan 8 807 860,77 zł.
   c) „Świadczenia z pomocy społecznej” (211) – plan 1 175 559,00 zł.
   d) „Świadczenia z funduszu alimentacyjnego” (217) – plan 1 100 000,00 zł.
   e) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (234) – plan 800,00 zł.
   f) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 286 514,37 zł.
   g) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 25 860,00 zł.
   h) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 53 790,81 zł.
   i) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 5 158,34 zł.
   j) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 1 716,65 zł.
   k) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 8 587,00 zł.
   l) „Usługi remontowe” (634) – plan 317,00 zł.
   m) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 1 900,00 zł.
   n) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 200,00 zł.
   o) „Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” (650) – plan 400,00 zł.
   p) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 1 255,38 zł.
   q) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 610,00 zł.
   r) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 600,00 zł.
   s) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 868,00 zł.
   t) „Usługi informatyczne” (682) – plan 15 201,76 zł.
   u) „Usługi pozostałe” (687) – plan 39 151,71 zł.
   v) „Pozostałe odsetki” (690) – plan 1 000,00 zł.
   w) „Energia” (770) – plan 16 000,00 zł.
   x) „Woda” (771) – plan 136,22 zł.
   y) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 7 584,78 zł.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 233 923,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 923,50 zł, w tym:
   a) „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (187) – plan 2 944,00 zł.
   b) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (234) – plan 1 807,00 zł.
   c) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 172 286,28 zł.
   d) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 5 043,00 zł.
   e) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 30 536,04 zł.

f) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 4 345,30 zł.
g) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 1 265,50 zł.
h) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 6 717,00 zł.
i) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 600,00 zł.
j) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 523,88 zł.
k) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 300,00 zł.
l) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 540,00 zł.
m) „Usługi informatyczne” (682) – plan 1 840,04 zł.
n) „Usługi pozostałe” (687) – plan 2 007,41 zł.
o) „Energia” (770) – plan 2 070,50 zł.
p) „Woda” (771) – plan 41,00 zł.
q) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 1 056,55 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 808 733,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 808 733,00 zł, w tym:
   a) „Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” (693) – plan 808 733,00 zł.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 389 583,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389 583,00 zł, w tym:
   a) „Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” (693) – plan 389 583,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 318 607,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 607,00 zł, w tym:
   a) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” (243) – plan 318 607,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 196 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 800,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (346) – plan 196 800,00 zł.
      – w ramach zadania „Żłobek "Radosne Skrzaty"” zaplanowano 93 600,00 zł (39 dzieci x 200,00 x 12 m-cy);
      – w ramach zadania „Żłobek "U Kubusia Puchatka"” zaplanowano 103 200,00 zł (43 dzieci x 200,00 x 12m-cy);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 22 694 083,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 13 292 669,47 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 9 401 413,53 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 576 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:

a) „Usługi remontowe” (634) – plan 23 000,00 zł.
b) „Usługi pozostałe” (687) – plan 98 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 455 400,00 zł, w tym:
a) „Inwestycje” (720) – plan 2 455 400,00 zł.
– w ramach zadania „Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap” zaplanowano 2 000 400,00 zł w tym: środki UE – 1 106 267,20 zł, środki z budżetu Państwa w kwocie 393.552,80 zł i środki własne gminy Gołdap 500.580,00 zł
– w ramach zadania „Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego” zaplanowano 15 000,00 zł;
– w ramach zadania „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Gołdapi” zaplanowano 440 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 422 897,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 422 897,00 zł, w tym:
a) „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” (415) – plan 86 222,40 zł.
b) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 162 000,00 zł.
c) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 15 000,00 zł.
d) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 32 600,00 zł.
e) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 4 704,00 zł.
f) „Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” (650) – plan 16 000,00 zł.
g) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 15 000,00 zł.
h) „Usługi pozostałe” (687) – plan 8 091 370,60 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 203 020,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 203 020,00 zł, w tym:
a) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 289 000,00 zł.
b) „Usługi pozostałe” (687) – plan 896 520,00 zł.
c) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 17 500,00 zł.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 556 824,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 556 824,00 zł, w tym:
a) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 900,00 zł.
b) „Usługi remontowe” (634) – plan 3 500,00 zł.
c) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 4 224,00 zł.
d) „Usługi pozostałe” (687) – plan 457 000,00 zł.
e) „Woda” (771) – plan 1 200,00 zł.
f) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 90 000,00 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 54 287,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 287,00 zł, w tym:

a) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 11 970,00 zł.
b) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 7 000,10 zł.
   – w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 1 900,10 zł;
   – w ramach zadania „Operator programu Czyste Powietrze” zaplanowano 5 100,00 zł;
c) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 1 140,70 zł.
   – w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 405,70 zł;
   – w ramach zadania „Operator programu Czyste Powietrze” zaplanowano 735,00 zł;
d) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 176,20 zł.
e) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 30 000,00 zł.
   – w ramach zadania „Operator programu Czyste Powietrze” zaplanowano 30 000,00 zł;
f) „Usługi pozostałe” (687) – plan 1 000,00 zł.
g) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 3 000,00 zł.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 751 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 751 800,00 zł, w tym:
   a) „Usługi pozostałe” (687) – plan 731 300,00 zł.
      – Utrzymanie psów w schronisku, opieka weterynaryjna, dyżur weterynaryjny, kastracja, sterylizacja, itp.;
   b) „Artykuły żywnościowe” (776) – plan 8 500,00 zł.
      – zakup karmy dla opiekunów kotów wolnożyjących;
   c) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 12 000,00 zł.
      – mikroczipy, klatki, tabletki na odrobaczanie;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 8 025 773,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 349 760,26 zł, w tym:
   a) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 66 000,00 zł.
   b) „Usługi remontowe” (634) – plan 325 023,10 zł, w tym: FS 13 993,10 zł.
   c) „Usługi pozostałe” (687) – plan 148 737,16 zł, w tym: FS 23 737,16 zł.
   d) „Energia” (770) – plan 800 000,00 zł.
   e) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 10 000,00 zł.
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 676 013,53 zł, w tym:
   a) „Inwestycje” (720) – plan 6 676 013,53 zł.
      – w ramach zadania „Doświetlenie sołectw- lampy solarne (FS Babki 14 000,00 zł, FS Bałupiany 7 000,00 zł, Fs Barkowo 7 000,00 zł, FS Botkuny 14 000,00 zł, FS Dunajek 14 000,00 zł, FS Dzięgiele 7 000,00 zł, FS główka 7 000,00 zł, FS Grabowo 14 000,00 zł, FS Jabłońskie 7 000,00 zł, FS Gieraliszki 14 000,00 zł, FS Kośmidry 28 000,00 zł, FS Kowalki 14 000,00 zł, FS Kozaki 7 500,00 zł, FS Marcinowo 7 000,00 zł, FS Nasuty 7 000,00 zł, FS Pogorzel 6 500,00 zł, FS Wiłkajcie 9 974,66 zł, razem sołeckie 184.974,66 zł + gminne 30 000,00 zł)” zaplanowano 214.974,66 zł;
      – w ramach zadania „Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany 18 293,41, gminne 1 706,59 zł)” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze 20 000,00 zł, gminne 10 000,00 zł)” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap” zaplanowano 5 213 596,46 zł (4 988 838,87 środki z pożyczki);
- w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne- etap II na terenie wiejskim” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne- etap I na terenie wiejskim” zaplanowano 697 442,41 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 43 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
   a) „Różne opłaty” (182) – plan 43 000,00 zł.
      - odprowadzanie wód opadowych;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „Usługi pozostałe” (687) – plan 10 000,00 zł.
      - Usuwanie azbestu- wkład własny;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 050 081,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 081,21 zł, w tym:
   a) „Opłata za zajęcie pasa drogowego” (169) – plan 111 000,00 zł.
   b) „Różne opłaty” (182) – plan 200,00 zł.
   c) „Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” (459) – plan 41 000,00 zł.
      - w ramach zadania „Składka Stowarzyszenie Euroregion Niemen” zaplanowano 6 000,00 zł;
        Zabezpieczenie środków na opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Euroregion Niemen, umożliwiającej udział Gminy w inicjatywach i projektach służących rozwojowi współpracy transgranicznej.
      - zaplanowano 35 000,00 zł na składkę członkowską stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich;
   d) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 5 200,00 zł.
   e) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 800,00 zł.
   f) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 600,00 zł.
   g) „Usługi remontowe” (634) – plan 45 000,00 zł.
   h) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 83 200,00 zł, w tym: FS 500 zł.
   i) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 29 000,00 zł.
   j) „Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” (677) – plan 17 500,00 zł.
   k) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 2 000,00 zł.
   l) „Usługi informatyczne” (682) – plan 1 000,00 zł.
   m) „Usługi pozostałe” (687) – plan 279 081,21 zł, w tym: FS 11 500,00 zł.

- w ramach zadania „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu Uzdrowiska Gołdap” zaplanowano 87 581,21 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 191 500,00 zł;

n) „Energia” (770) – plan 80 000,00 zł.
o) „Woda” (771) – plan 15 000,00 zł.
p) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 69 500,00 zł, w tym: FS 9 500,00 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
a) „Inwestycje” (720) – plan 270 000,00 zł.
- w ramach zadania „Modernizacja/ przebudowa fontanny z mostkiem w parku miejskim (dokumentacja)” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „Bulwary Gołdapskie (dokumentacja)” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 312 880,65 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 7 237 880,65 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 306 656,43 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 241 656,43 zł, w tym:
a) „Opłaty na rzecz budżetu państwa” (171) – plan 100,00 zł.
b) „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” (365) – plan 241 146,67 zł.
- w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 241 146,67 zł (dotyczy Domu Kultury);

c) „Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” (374) – plan 2 800 000,00 zł.
- w ramach zadania „Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi” zaplanowano 2 800 000,00 zł;

d) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 5 250,00 zł.
e) „Usługi remontowe” (634) – plan 41 864,92 zł, w tym: FS 31 864,91 zł.
f) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 2 500,00 zł.
g) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 31 008,00 zł.
h) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 600,00 zł.
i) „Usługi pozostałe” (687) – plan 20 000,00 zł, w tym: FS 13 500,00 zł.
j) „Energia” (770) – plan 25 000,00 zł.
k) „Woda” (771) – plan 2 000,00 zł.
l) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 72 186,84 zł, w tym: FS 49 436,84 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
a) „Inwestycje” (720) – plan 65 000,00 zł.
- w ramach zadania „Świetlica wiejska w Niedrzwicy (dokumentacja)” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dachu sali kinowej Domu Kultury (dokumentacja)” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 253 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 253 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” (374) – plan 1 253 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki” zaplanowano 1 253 000,00 zł; w tym środki z Powiatu Gołdapskiego przekazane na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 90 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” (351) – plan 60 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Dotacja na zabytki” zaplanowano 60 000,00 zł;
   b) „Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” (677) – plan 20 000,00 zł.
      – Opracowanie planu konserwatorskiego stanowiska archeologicznego w Konikowie;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „Inwestycje” (720) – plan 10 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Opracowanie programu prac konserwatorskich Izby Regionalnej "Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. Ratasiewicza" zaplanowano 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 663 224,22 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 663 224,22 zł, w tym:
   a) „Podatek od towarów i usług (VAT)” (101) – plan 1 000,00 zł.
   b) „Podatek od nieruchomości” (138) – plan 137 846,00 zł.
   c) „Różne opłaty” (182) – plan 362 055,06 zł.
      – w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 362 055,06 zł;
      Środki zaplanowane w tej pozycji przeznaczone są na pokrycie różnego rodzaju opłat związanych z realizacją projektu „Partnerstwo Uzdrowisk”, w tym kosztów ubezpieczeń oraz zadań projektowych takich jak: kampania medialna, wizyty studyjne, transport, film promocyjny, udział w targach)
   d) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 1 845,00 zł.
   e) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (234) – plan 3 200,00 zł.
   f) „Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” (242) – plan 5 665,05 zł.
      – w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 5 665,05 zł;
      Środki przeznaczone są na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne naliczanych od planowanych wynagrodzeń w ramach projektu
   g) „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (349) – plan 62 000,00 zł.

- w ramach zadania „Promocja i organizacja wolontariatu” zaplanowano 13 000,00 zł;
  Na etapie planowania budżetu nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy wszystkie materiały i wyposażenie przewidziane do zakupu przez organizacje pozarządowe będą stanowiły wydatki bieżące czy majątkowe. Dopiero po złożeniu ofert przez organizacje znany jest szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wartość poszczególnych zakupów, co pozwala na ocenę, czy dany składnik majątkowy przekracza przyjęte progi wartościowe i powinien zostać zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii wydatków. W związku z tym szczegółowa kwalifikacja zakupów możliwa jest dopiero na etapie oceny ofert i przyznawania dotacji.
- w ramach zadania „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zaplanowano 27 000,00 zł;
  Na etapie planowania budżetu nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy wszystkie materiały i wyposażenie przewidziane do zakupu przez organizacje pozarządowe będą stanowiły wydatki bieżące czy majątkowe. Dopiero po złożeniu ofert przez organizacje znany jest szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wartość poszczególnych zakupów, co pozwala na ocenę, czy dany składnik majątkowy przekracza przyjęte progi wartościowe i powinien zostać zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii wydatków. W związku z tym szczegółowa kwalifikacja zakupów możliwa jest dopiero na etapie oceny ofert i przyznawania dotacji.
- w ramach zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO” zaplanowano 22 000,00 zł;
  Na etapie planowania budżetu nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy wszystkie materiały i wyposażenie przewidziane do zakupu przez organizacje pozarządowe będą stanowiły wydatki bieżące czy majątkowe. Dopiero po złożeniu ofert przez organizacje znany jest szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wartość poszczególnych zakupów, co pozwala na ocenę, czy dany składnik majątkowy przekracza przyjęte progi wartościowe i powinien zostać zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii wydatków. W związku z tym szczegółowa kwalifikacja zakupów możliwa jest dopiero na etapie oceny ofert i przyznawania dotacji.

h) „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” (449) – plan 5 000,00 zł.
   - w ramach zadania „Program Młodzi z Pasją” zaplanowano 5 000,00 zł; za osiągnięcia kulturalne, artystyczne.

i) „Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” (459) – plan 300,00 zł.

j) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 1 016 473,27 zł.
   - w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 24 305,27 zł;
     Środki zaplanowane na wynagrodzenia personelu przeznaczone są na realizację zadań związanych z wdrażaniem i obsługą projektu „Partnerstwo Uzdrowisk
   - zaplanowano 992 168,00 zł -OSIR;

k) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 69 921,00 zł.
l) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 189 654,14 zł.
   – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 189 654,14 zł;
m) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 27 951,13 zł.
   – w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 714,75 zł;
     Środki przeznaczone są na opłacenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy naliczanych od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadań w ramach projektu
   – zaplanowano 27 236,38 zł – OSIR;
n) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 4 804,30 zł.
   – w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 802,30 zł;
     Środki przeznaczone są na wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń osób realizujących zadania
   – zaplanowano 4 002,00 zł -OSIR;
o) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 27 470,15 zł.
p) „Usługi remontowe” (634) – plan 7 500,00 zł.
q) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 5 000,00 zł.
r) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 3 627,75 zł.
   – w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 1 627,75 zł;
     Środki przeznaczone są na finansowanie krajowych podróży służbowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów
   – zaplanowano 2 000,00 zł – OSIR;
s) „Podróże służbowe zagraniczne” (641) – plan 3 627,74 zł.
   – w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 1 627,74 zł;
     Środki przeznaczone są na finansowanie zagranicznych podróży służbowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów
   – zaplanowano 2 000,00 zł - OSIR;
t) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 26 500,00 zł.
u) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 43 667,45 zł.
   – w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 5 067,45 zł;
     Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla osób wykonujących zadania na podstawie umów cywilnoprawnych związanych z realizacją zadań w projekcie
   – zaplanowano 38 600,00 zł - OSIR;
v) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 19 000,00 zł.
w) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 1 500,00 zł.
x) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 10 241,61 zł.

- w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 2 741,61 zł;
  Zabezpieczenie środków na usługi telekomunikacyjne.
- zaplanowano 7 500,00 zł - OSIR;

y) „Usługi informatyczne” (682) – plan 14 250,00 zł.
z) „Usługi pozostałe” (687) – plan 48 800,00 zł.
aa) „Energia” (770) – plan 117 500,00 zł.
bb) „Woda” (771) – plan 4 500,00 zł.
cc) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 442 324,57 zł.
- w ramach zadania „Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza” zaplanowano 6 634,57 zł;
  Zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu, w tym tablic oraz materiałów promocyjnych
- zaplanowano 435 690,00 zł - OSIR;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 405 019,98 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 6 417 231,95 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 987 788,03 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 860 505,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 019 087,94 zł, w tym:
   a) „Podatek od towarów i usług (VAT)” (101) – plan 1 500,00 zł.
   b) „Podatek od nieruchomości” (138) – plan 110 000,00 zł.
   c) „Opłaty na rzecz budżetu państwa” (171) – plan 600,00 zł.
   d) „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (187) – plan 10 000,00 zł.
   e) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 8 500,00 zł.
   f) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (234) – plan 9 900,00 zł.
   g) „Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” (459) – plan 4 500,00 zł.
   h) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 1 595 476,00 zł.
   i) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 114 797,60 zł.
   j) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 298 792,87 zł.
   k) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 37 994,55 zł.
   l) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 1 252,50 zł.
   m) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 59 355,15 zł.
   n) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 440,00 zł.
   o) „Usługi remontowe” (634) – plan 5 000,00 zł.
   p) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 3 000,00 zł.
   q) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 2 000,00 zł.
   r) „Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” (657) – plan 8,00 zł.
   s) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 83 000,00 zł.
   t) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 116 010,00 zł, w tym: FS 6 000,00 zł.
   u) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 19 000,00 zł.

v) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 4 000,00 zł.
w) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 2 700,00 zł.
x) „Usługi informatyczne” (682) – plan 2 250,00 zł.
y) „Rzeczowe nagrody konkursowe” (683) – plan 10 000,00 zł.
z) „Usługi pozostałe” (687) – plan 78 965,85 zł, w tym: FS 31 175,85 zł.
aa) „Energia” (770) – plan 420 000,00 zł.
bb) „Woda” (771) – plan 35 000,00 zł.
cc) „Artykuły żywnościowe” (776) – plan 300,00 zł.
dd) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 984 745,42 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 841 417,73 zł, w tym:
   a) „Środki trwałe” (702) – plan 30 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Traktorek do koszenia trawy (FS Rożyńsk Wielki)” zaplanowano 15 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Traktorek do koszenia trawy (FS Juchnajcie)” zaplanowano 15 000,00 zł;
   b) „Inwestycje” (720) – plan 1 811 417,73 zł.
      – w ramach zadania "Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego OSIR Gołdap" zaplanowano 1 811 417,73 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 830 202,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 830 202,68 zł, w tym:
   a) „Podatek od towarów i usług (VAT)” (101) – plan 200,00 zł.
   b) „Podatek od nieruchomości” (138) – plan 195 720,00 zł.
   c) „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” (143) – plan 2 500,00 zł.
   d) „Różne opłaty” (182) – plan 410,00 zł.
   e) „Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” (233) – plan 5 500,00 zł.
   f) „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (234) – plan 4 500,00 zł.
   g) „Pieniężne nagrody konkursowe” (450) – plan 20 000,00 zł.
   h) „Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” (459) – plan 1 740,00 zł.
   i) „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (601) – plan 633 064,00 zł.
   j) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (607) – plan 36 169,46 zł.
   k) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 127 062,79 zł.
   l) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 18 247,59 zł.
   m) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 1 182,33 zł.
   n) „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” (626) – plan 28 696,51 zł.
   o) „Najem i dzierżawa składników majątkowych” (631) – plan 2 900,00 zł.
   p) „Usługi remontowe” (634) – plan 20 000,00 zł.
   q) „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (637) – plan 5 000,00 zł.
   r) „Podróże służbowe krajowe” (640) – plan 2 000,00 zł.
   s) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 57 500,00 zł.
   t) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 84 710,00 zł.
   u) „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe” (678) – plan 22 500,00 zł.
   v) „Usługi zdrowotne” (680) – plan 6 000,00 zł.
   w) „Usługi telekomunikacyjne” (681) – plan 500,00 zł.

x) „Usługi informatyczne” (682) – plan 2 500,00 zł.
y) „Rzeczowe nagrody konkursowe” (683) – plan 61 100,00 zł.
z) „Usługi pozostałe” (687) – plan 177 500,00 zł.
aa) „Energia” (770) – plan 100 000,00 zł.
bb) „Woda” (771) – plan 11 000,00 zł.
cc) „Artykuły żywnościowe” (776) – plan 3 500,00 zł.
dd) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 198 500,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 714 311,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 567 941,33 zł, w tym:
   a) „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (349) – plan 423 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Rozwój sportu” zaplanowano 400 000,00 zł;
        Na etapie planowania budżetu nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy wszystkie materiały i wyposażenie przewidziane do zakupu przez organizacje pozarządowe będą stanowiły wydatki bieżące czy majątkowe. Dopiero po złożeniu ofert przez organizacje znany jest szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wartość poszczególnych zakupów, co pozwala na ocenę, czy dany składnik majątkowy przekracza przyjęte progi wartościowe i powinien zostać zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii wydatków. W związku z tym szczegółowa kwalifikacja zakupów możliwa jest dopiero na etapie oceny ofert i przyznawania dotacji.
      – w ramach zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” zaplanowano 23 000,00 zł;
        Na etapie planowania budżetu nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy wszystkie materiały i wyposażenie przewidziane do zakupu przez organizacje pozarządowe będą stanowiły wydatki bieżące czy majątkowe. Dopiero po złożeniu ofert przez organizacje znany jest szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wartość poszczególnych zakupów, co pozwala na ocenę, czy dany składnik majątkowy przekracza przyjęte progi wartościowe i powinien zostać zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii wydatków. W związku z tym szczegółowa kwalifikacja zakupów możliwa jest dopiero na etapie oceny ofert i przyznawania dotacji.
   b) „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” (449) – plan 70 000,00 zł.
      – w ramach zadania „Program Młodzi z Pasją” zaplanowano 70 000,00 zł; za osiągnięcia sprtowe.
   c) „Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” (621) – plan 4 146,72 zł.
   d) „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (622) – plan 83,15 zł.
   e) „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (623) – plan 363,88 zł.
   f) „Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” (662) – plan 2 360,16 zł.
   g) „Wynagrodzenia bezosobowe” (670) – plan 24 292,50 zł.
   h) „Usługi pozostałe” (687) – plan 1 150,00 zł.

i) „Energia” (770) – plan 36 484,93 zł.
j) „Woda” (771) – plan 820,00 zł.
k) „Materiały i wyposażenie” (778) – plan 5 239,99 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 146 370,30 zł, w tym:
   a) „Inwestycje” (720) – plan 146 370,30 zł.
      – w ramach zadania „Piłkochwyt na boisko w Żelazkach (FS Babki)” zaplanowano 15 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw w Galwieciach (FS Galwiecie)” zaplanowano 34 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Wiata rekreacyjna (FS Główka)” zaplanowano 38 606,18 zł;
      – w ramach zadania „Wiata rekreacyjna (FS Górne)” zaplanowano 17 583,22 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw w Grabowie (FS Grabowo 17 000,00 zł, gminne 3 000,00 zł)” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Siłownia zewnętrzna w Niedrzwicy (FS Niedrzwica)” zaplanowano 21 180,90 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 12 428 075,79 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 671 236,92 zł;
   - 221 864,99 zł - Erasmus + w SP 2;
   - 220 626,44 zł - Erasmus + w SP 5;
   - 228 745,49 zł - Erasmus + w SP Pogorzel;
2) inne papiery wartościowe w kwocie 6 500 000,00 zł;
   -planowana emisja obligacji;
3) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 273 000,00 zł;
   - spłata pożyczki udzielonej dla Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy SP Grabowo”;
4) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 4 983 838,87 zł.
   pożyczka z 2026 roku na zadanie „Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap”

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gołdap.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Gołdap należy spłacić łącznie 3 390 539,40 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1) obligacje skarbowe na rynku krajowym w kwocie 2 500 000,00 zł;
2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 890 539,40 zł.

Ponadto planuje się 273 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu. Udzielenie pożyczki dla Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy SP Grabowo”.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów Gminy Gołdap w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Rodzaj	Wartość
Bieżące		**146 551 498,82**
010 Rolnictwo i łowiectwo		**20 620,00**
01095 Pozostała działalność		**20 620,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	Własne	20 620,00
600 Transport i łączność		**266 600,00**
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		**21 600,00**
3330 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Poroz. z JST	21 600,00
60016 Drogi publiczne gminne		**110 000,00**
1690 Opłata za zajęcie pasa drogowego	Własne	110 000,00
60019 Płatne parkowanie		**135 000,00**
1780 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	135 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		**2 488 801,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**898 801,00**
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	Własne	1,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	Własne	340 800,00
6560 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	480 000,00
6570 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	20 000,00
6870 Usługi pozostałe	Własne	58 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		**1 590 000,00**
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	Własne	29 000,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	Własne	719 000,00
6870 Usługi pozostałe	Własne	842 000,00
710 Działalność usługowa		**170 000,00**
71035 Cmentarze		**170 000,00**
6870 Usługi pozostałe	Własne	170 000,00
750 Administracja publiczna		**395 947,16**
75011 Urzędy wojewódzkie		**363 947,16**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	363 940,96
4190 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	6,20
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**32 000,00**
1860 Różne dochody	Własne	20 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	Własne	12 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**3 700,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**3 700,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	3 700,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**6 186,00**
75416 Straż gminna (miejska)		**6 186,00**
4520 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	Własne	6 186,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		**82 900 033,00**
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		**7 000,00**
1160 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Własne	7 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**11 647 050,00**
1360 Podatek rolny	Własne	210 000,00
1370 Podatek leśny	Własne	370 000,00
1380 Podatek od nieruchomości	Własne	10 830 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Rodzaj	Wartość
1390 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	Własne	38 000,00
1400 Podatek od środków transportowych	Własne	195 000,00
1410 Podatek od czynności cywilnoprawnych	Własne	2 000,00
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	Własne	2 050,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		**9 403 150,00**
1360 Podatek rolny	Własne	1 200 000,00
1370 Podatek leśny	Własne	100 000,00
1380 Podatek od nieruchomości	Własne	6 260 000,00
1390 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	Własne	28 000,00
1400 Podatek od środków transportowych	Własne	220 000,00
1410 Podatek od czynności cywilnoprawnych	Własne	900 000,00
1420 Podatek od spadków i darowizn	Własne	50 000,00
1720 Opłata targowa	Własne	20 000,00
1730 Opłata miejscowa	Własne	7 000,00
1740 Opłata uzdrowiskowa pobierana w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	Własne	600 000,00
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	Własne	18 150,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**818 085,00**
1520 Opłata skarbowa	Własne	100 000,00
1560 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	510 000,00
1570 Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Własne	120 000,00
1640 Opłata eksploatacyjna	Własne	85 000,00
1820 Różne opłaty	Własne	3 000,00
1860 Różne dochody	Własne	85,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**61 024 748,00**
1190 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	Własne	60 016 392,00
1220 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	Własne	1 008 356,00
758 Różne rozliczenia		**29 452 058,78**
75814 Różne rozliczenia finansowe		**968 684,78**
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	154 000,00
3900 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	Własne	712 930,78
6900 Pozostałe odsetki	Własne	101 754,00
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		**28 483 374,00**
4350 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	Własne	28 483 374,00
801 Oświata i wychowanie		**904 685,88**
80101 Szkoły podstawowe		**55 895,44**
1820 Różne opłaty	Własne	170,00
1860 Różne dochody	Własne	7 150,00
3320 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Poroz. z JST	955,44
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	Własne	46 900,00
6510 Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	360,00
6900 Pozostałe odsetki	Własne	360,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**47 800,00**
6630 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	Własne	23 800,00
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	Własne	24 000,00
80104 Przedszkola		**127 550,00**
1860 Różne dochody	Własne	700,00
6630 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	Własne	100 000,00
6900 Pozostałe odsetki	Własne	50,00
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	Własne	26 800,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		**84 000,00**
6870 Usługi pozostałe	Własne	84 000,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		**234 766,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Rodzaj	Wartość
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	234 766,00
80195 Pozostała działalność		**354 674,44**
3667 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	Własne	80 293,86
4131 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	274 380,58
851 Ochrona zdrowia		**84 869,00**
85195 Pozostała działalność		**84 869,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	1 358,00
4530 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	83 511,00
852 Pomoc społeczna		**4 700 944,00**
85202 Domy pomocy społecznej		**4 200,00**
1860 Różne dochody	Własne	4 200,00
85203 Ośrodki wsparcia		**1 781 861,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	1 781 861,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		**6 000,00**
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	6 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**83 547,00**
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	83 547,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**510 105,00**
1860 Różne dochody	Własne	90 000,00
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	420 105,00
85216 Zasiłki stałe		**894 031,00**
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	Własne	5 000,00
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	889 031,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		**350 693,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	53 115,00
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	297 578,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**80 000,00**
6870 Usługi pozostałe	Własne	80 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		**313 348,00**
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	313 348,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców		**3 424,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	3 424,00
85235 Centra usług społecznych		**673 735,00**
1860 Różne dochody	Własne	820,00
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	172 015,00
3667 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	Własne	420 000,00
3669 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	Własne	80 000,00
6900 Pozostałe odsetki	Własne	900,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		**372,00**
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		**372,00**
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	Własne	372,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Rodzaj	Wartość
855 Rodzina		**11 813 923,00**
85501 Świadczenie wychowawcze		**600,00**
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	Własne	600,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**11 469 546,00**
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	Własne	2 500,00
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	Własne	2 500,00
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	11 406 882,00
3060 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Zlecone	2 000,00
4190 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	55 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	Własne	64,00
6900 Pozostałe odsetki	Własne	600,00
85504 Wspieranie rodziny		**25 170,00**
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	25 170,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**318 607,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	318 607,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**8 573 484,00**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**1 300,00**
1820 Różne opłaty	Własne	1 300,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		**8 422 897,00**
1770 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Własne	8 402 897,00
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	Własne	13 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	Własne	7 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**54 287,00**
4010 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	54 287,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		**35 000,00**
1860 Różne dochody	Własne	35 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**30 000,00**
1820 Różne opłaty	Własne	30 000,00
90095 Pozostała działalność		**30 000,00**
1860 Różne dochody	Własne	20 000,00
6870 Usługi pozostałe	Własne	10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**3 728 205,00**
92116 Biblioteki		**15 000,00**
3320 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Poroz. z JST	15 000,00
92195 Pozostała działalność		**3 713 205,00**
1860 Różne dochody	Własne	2 200,00
4138 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	3 429 000,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	Własne	170 000,00
6870 Usługi pozostałe	Własne	112 000,00
6900 Pozostałe odsetki	Własne	5,00
926 Kultura fizyczna		**1 041 070,00**
92601 Obiekty sportowe		**800 350,00**
1860 Różne dochody	Własne	300,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	Własne	200 000,00
6870 Usługi pozostałe	Własne	600 000,00
6900 Pozostałe odsetki	Własne	50,00
92604 Instytucje kultury fizycznej		**240 720,00**
1860 Różne dochody	Własne	670,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	Własne	40 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Rodzaj	Wartość
6870 Usługi pozostałe	Własne	200 000,00
6900 Pozostałe odsetki	Własne	50,00
Majątkowe		**27 711 725,68**
600 Transport i łączność		**5 149 124,50**
60016 Drogi publiczne gminne		**3 149 124,50**
5890 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Własne	3 149 124,50
60017 Drogi wewnętrzne		**2 000 000,00**
5110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	2 000 000,00
630 Turystyka		**2 924 505,73**
63095 Pozostała działalność		**2 924 505,73**
5550 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	Własne	2 924 505,73
700 Gospodarka mieszkaniowa		**1 290 000,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**1 290 000,00**
7290 Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	1 200 000,00
7300 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Własne	90 000,00
758 Różne rozliczenia		**85 000,00**
75814 Różne rozliczenia finansowe		**85 000,00**
5110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	85 000,00
801 Oświata i wychowanie		**2 574 356,39**
80101 Szkoły podstawowe		**2 574 356,39**
5557 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	Własne	2 108 856,39
5790 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	Własne	465 500,00
851 Ochrona zdrowia		**12 767 919,06**
85195 Pozostała działalność		**12 767 919,06**
5557 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	Własne	12 767 919,06
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**150 000,00**
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		**150 000,00**
5510 Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Własne	150 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**1 499 820,00**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**1 499 820,00**
5557 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	Własne	1 106 267,20
5559 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	Własne	393 552,80
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**1 271 000,00**
92195 Pozostała działalność		**1 271 000,00**
5558 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	Własne	1 271 000,00
Razem		**174 263 224,50**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Gołdap w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
010 Rolnictwo i łowiectwo	**45 000,00**	**45 000,00**	**—**	**—**	**—**	**45 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
01030 Izby rolnicze	**45 000,00**	**45 000,00**	**—**	**—**	**—**	**45 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
4230 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 000,00	45 000,00	—	—	—	45 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020 Leśnictwo	**4 613,00**	**4 613,00**	**4 613,00**	**—**	**4 613,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
02001 Gospodarka leśna	**4 613,00**	**4 613,00**	**4 613,00**	**—**	**4 613,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
1430 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 613,00	4 613,00	4 613,00	—	4 613,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**30 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**30 000,00**	**—**	**—**	**30 000,00**	**—**	**—**	**—**
40002 Dostarczanie wody	**30 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**30 000,00**	**—**	**—**	**30 000,00**	**—**	**—**	**—**
5370 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30 000,00	—	—	30 000,00	—	—	—
600 Transport i łączność	**9 375 969,68**	**2 344 990,63**	**2 304 990,63**	**2 350,00**	**2 302 640,63**	**40 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**7 030 979,05**	**6 507 069,05**	**2 574 944,55**	**523 910,00**	**—**	**—**	**—**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**45 000,00**	**45 000,00**	**25 000,00**	**—**	**25 000,00**	**20 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
3340 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	—	—	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	—	25 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	**66 600,00**	**21 600,00**	**21 600,00**	**—**	**21 600,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**45 000,00**	**45 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6870 Usługi pozostałe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	—	21 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	45 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45 000,00	45 000,00	—	—	—	—	—
60014 Drogi publiczne powiatowe	**523 910,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**523 910,00**	**—**	**—**	**523 910,00**	**—**	**—**	**—**
5300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	523 910,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	523 910,00	—	—	523 910,00	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
60016 Drogi publiczne gminne	**5 992 165,13**	**2 255 040,63**	**2 235 040,63**	**—**	**2 235 040,63**	**20 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**3 737 124,50**	**3 737 124,50**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
4520 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	—	—	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4530 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	—	—	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	1 115 840,63	1 115 840,63	1 115 840,63	—	1 115 840,63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	—	6 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	—	1 102 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7020 Środki trwałe	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15 000,00	15 000,00	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	573 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	573 000,00	573 000,00	—	—	—	—	—
7280 Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 149 124,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 149 124,50	3 149 124,50	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	—	10 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60017 Drogi wewnętrzne	**2 724 944,55**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**2 724 944,55**	**2 724 944,55**	**2 574 944,55**	**—**	**—**	**—**	**—**
7200 Inwestycje	150 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150 000,00	150 000,00	—	—	—	—	—
7207 Inwestycje	2 000 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	—	—	—	—
7209 Inwestycje	574 944,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	574 944,55	574 944,55	574 944,55	—	—	—	—
60019 Płatne parkowanie	**23 350,00**	**23 350,00**	**23 350,00**	**2 350,00**	**21 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
1820 Różne opłaty	3 350,00	3 350,00	3 350,00	—	3 350,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	350,00	350,00	350,00	350,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	—	4 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	—	3 150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	—	8 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630 Turystyka	**4 092 557,01**	**214 000,00**	**—**	**—**	**—**	**214 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**3 878 557,01**	**3 878 557,01**	**3 878 557,01**	**—**	**—**	**—**	**—**
63001 Ośrodki informacji turystycznej	**190 000,00**	**190 000,00**	**—**	**—**	**—**	**190 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	—	—	—	190 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**24 000,00**	**24 000,00**	**—**	**—**	**—**	**24 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	—	—	—	24 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63095 Pozostała działalność	**3 878 557,01**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**3 878 557,01**	**3 878 557,01**	**3 878 557,01**	**—**	**—**	**—**	**—**
7207 Inwestycje	2 924 505,73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 924 505,73	2 924 505,73	2 924 505,73	—	—	—	—
7209 Inwestycje	954 051,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	954 051,28	954 051,28	954 051,28	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
700 Gospodarka mieszkaniowa	**4 859 563,36**	**4 859 563,36**	**4 808 313,36**	—	**4 808 313,36**	**51 250,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 387 085,00**	**2 387 085,00**	**2 387 085,00**	—	**2 387 085,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1380 Podatek od nieruchomości	13 325,00	13 325,00	13 325,00	—	13 325,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	75 000,00	75 000,00	75 000,00	—	75 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	117 200,00	117 200,00	117 200,00	—	117 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	—	26 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6560 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	—	7 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6760 Koszty postępowań sądowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	—	100 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	—	3 960,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 640,00	1 640,00	1 640,00	—	1 640,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	1 908 160,00	1 908 160,00	1 908 160,00	—	1 908 160,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	—	95 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	3 500,00	3 500,00	3 500,00	—	3 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	35 900,00	35 900,00	35 900,00	—	35 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**2 327 498,36**	**2 327 498,36**	**2 327 498,36**	—	**2 327 498,36**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 579 062,00	1 579 062,00	1 579 062,00	—	1 579 062,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	—	400 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	—	3 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	12 750,00	12 750,00	12 750,00	—	12 750,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	69 044,00	69 044,00	69 044,00	—	69 044,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6760 Koszty postępowań sądowych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	—	4 750,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	220 756,00	220 756,00	220 756,00	—	220 756,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	—	3 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	32 436,36	32 436,36	32 436,36	—	32 436,36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	—	1 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70095 Pozostała działalność	**144 980,00**	**144 980,00**	**93 730,00**	—	**93 730,00**	**51 250,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4530 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 250,00	51 250,00	—	—	—	51 250,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	61 500,00	61 500,00	61 500,00	—	61 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	32 230,00	32 230,00	32 230,00	—	32 230,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710 Działalność usługowa	**418 300,51**	**418 300,51**	**418 300,51**	—	**418 300,51**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**74 600,00**	**74 600,00**	**74 600,00**	—	**74 600,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	74 600,00	74 600,00	74 600,00	—	74 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71035 Cmentarze	**284 245,00**	**284 245,00**	**284 245,00**	—	**284 245,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	1 080,00	1 080,00	1 080,00	—	1 080,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	600,00	600,00	600,00	—	600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	—	6 150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	182 500,00	182 500,00	182 500,00	—	182 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	615,00	615,00	615,00	—	615,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	800,00	800,00	800,00	—	800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	—	12 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	—	33 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	—	42 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71095 Pozostała działalność	**59 455,51**	**59 455,51**	**59 455,51**	**—**	**59 455,51**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6870 Usługi pozostałe	59 455,51	59 455,51	59 455,51	—	59 455,51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750 Administracja publiczna	**17 817 212,10**	**17 717 212,10**	**17 469 612,10**	**13 362 285,02**	**4 107 327,08**	**185 600,00**	**62 000,00**	**—**	**—**	**—**	**100 000,00**	**100 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
75011 Urzędy wojewódzkie	**363 940,96**	**363 940,96**	**363 940,96**	**363 940,96**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 390,76	277 390,76	277 390,76	277 390,76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	50 350,20	50 350,20	50 350,20	50 350,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**459 100,00**	**459 100,00**	**459 100,00**	**—**	**459 100,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	—	350 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	100,00	100,00	100,00	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	—	4 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	—	68 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	—	3 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**14 809 274,34**	**14 709 274,34**	**14 647 274,34**	**11 946 820,34**	**2 700 454,00**	**—**	**62 000,00**	**—**	**—**	**—**	**100 000,00**	**100 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
1010 Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	—	50 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	173 650,00	173 650,00	173 650,00	—	173 650,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	—	150 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	—	—	—	—	23 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone	39 000,00	39 000,00	—	—	—	—	39 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
do wynagrodzeń																	
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 209 845,92	9 209 845,92	9 209 845,92	9 209 845,92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 672 943,62	1 672 943,62	1 672 943,62	1 672 943,62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 030,80	254 030,80	254 030,80	254 030,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	314 754,00	314 754,00	314 754,00	—	314 754,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	—	21 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	—	28 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	—	55 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6390 Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	12 000,00	12 000,00	12 000,00	—	12 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6410 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	—	30 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	—	30 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	—	11 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	59 800,00	59 800,00	59 800,00	—	59 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	403 100,00	403 100,00	403 100,00	—	403 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	823 500,00	823 500,00	823 500,00	—	823 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	100 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 000,00	100 000,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	249 000,00	249 000,00	249 000,00	—	249 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	3 550,00	3 550,00	3 550,00	—	3 550,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	—	8 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	—	250 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**266 000,00**	**266 000,00**	**183 000,00**	**7 000,00**	**176 000,00**	**83 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	—	60 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	83 000,00	—	—	—	83 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	—	100 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**983 668,72**	**983 668,72**	**983 668,72**	**834 523,72**	**149 145,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 948,38	639 948,38	639 948,38	639 948,38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 884,61	115 884,61	115 884,61	115 884,61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 680,73	25 680,73	25 680,73	25 680,73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 118,00	21 118,00	21 118,00	—	21 118,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	—	3 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	—	5 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	—	44 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	69 927,00	69 927,00	69 927,00	—	69 927,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	—	3 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75095 Pozostała działalność	**935 228,08**	**935 228,08**	**832 628,08**	**210 000,00**	**622 628,08**	**102 600,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	200,00	200,00	200,00	—	200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3340 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400,00	3 400,00	—	—	—	3 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4580 Składki do organizacji międzynarodowych	7 500,00	7 500,00	—	—	—	7 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4590 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	91 700,00	91 700,00	—	—	—	91 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6690 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	—	210 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	—	8 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	206 600,00	206 600,00	206 600,00	—	206 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	—	3 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	189 528,08	189 528,08	189 528,08	—	189 528,08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752 Obrona narodowa	**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	—	**155 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	—	**155 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	—	105 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 150 299,92**	**1 085 299,92**	**1 076 049,92**	**688 592,92**	**387 457,00**	**7 250,00**	**2 000,00**	—	—	—	**65 000,00**	—	—	**65 000,00**	—	—	—
75405 Komendy powiatowe Policji	**20 000,00**	**5 000,00**	—	—	—	**5 000,00**	—	—	—	—	**15 000,00**	—	—	**15 000,00**	—	—	—
4060 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	—	—	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5820 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15 000,00	—	—	15 000,00	—	—	—
75412 Ochotnicze straże pożarne	**465 200,00**	**465 200,00**	**462 950,00**	**136 600,00**	**326 350,00**	**2 250,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3450 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 250,00	2 250,00	—	—	—	2 250,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 700,00	5 700,00	5 700,00	—	5 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	—	130 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	—	15 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	—	1 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	—	40 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	—	38 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	—	1 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	69 950,00	69 950,00	69 950,00	—	69 950,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75416 Straż gminna (miejska)	**612 599,92**	**612 599,92**	**610 599,92**	**551 992,92**	**58 607,00**	—	**2 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1820 Różne opłaty	7 000,00	7 000,00	7 000,00	—	7 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	—	—	—	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	—	—	—	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 831,97	427 831,97	427 831,97	427 831,97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	75 360,95	75 360,95	75 360,95	75 360,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 587,00	15 587,00	15 587,00	—	15 587,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	—	8 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	—	1 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	820,00	820,00	820,00	—	820,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75421 Zarządzanie kryzysowe	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	—	**2 500,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	400,00	400,00	400,00	—	400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	100,00	100,00	100,00	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75495 Pozostała działalność	**50 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50 000,00**	—	—	**50 000,00**	—	—	—
5820 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50 000,00	—	—	50 000,00	—	—	—
757 Obsługa długu publicznego	**1 987 070,00**	**1 987 070,00**	**10 000,00**	—	**10 000,00**	—	—	—	—	**1 977 070,00**	—	—	—	—	—	—	—
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**1 987 070,00**	**1 987 070,00**	**10 000,00**	—	**10 000,00**	—	—	—	—	**1 977 070,00**	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8250 Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	301 000,00	301 000,00	—	—	—	—	—	—	—	301 000,00	—	—	—	—	—	—	—
8270 Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 676 070,00	1 676 070,00	—	—	—	—	—	—	—	1 676 070,00	—	—	—	—	—	—	—
758 Różne rozliczenia	**2 115 783,00**	**2 115 783,00**	**2 115 783,00**	—	**2 115 783,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**2 115 783,00**	**2 115 783,00**	**2 115 783,00**	**—**	**2 115 783,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6000 Rezerwy	2 115 783,00	2 115 783,00	2 115 783,00	—	2 115 783,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
801 Oświata i wychowanie	**59 389 971,79**	**55 697 140,96**	**46 162 054,65**	**39 559 299,46**	**6 602 755,19**	**8 066 279,40**	**442 895,55**	**1 025 911,36**	**—**	**—**	**3 692 830,83**	**3 692 830,83**	**2 460 065,83**	**—**	**—**	**—**	**—**
80101 Szkoły podstawowe	**33 964 724,83**	**30 336 644,00**	**27 512 062,56**	**23 876 227,73**	**3 635 834,83**	**2 520 000,00**	**304 581,44**	**—**	**—**	**—**	**3 628 080,83**	**3 628 080,83**	**2 460 065,83**	**—**	**—**	**—**	**—**
1820 Różne opłaty	387,49	387,49	387,49	—	387,49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	26 537,92	26 537,92	—	—	—	—	26 537,92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 149,55	5 149,55	—	—	—	—	5 149,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	272 893,97	272 893,97	—	—	—	—	272 893,97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 520 000,00	2 520 000,00	—	—	—	2 520 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 419,22	2 422 419,22	2 422 419,22	2 422 419,22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 892 087,55	15 892 087,55	15 892 087,55	15 892 087,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 749,14	200 749,14	200 749,14	200 749,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 382 759,57	1 382 759,57	1 382 759,57	1 382 759,57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 402 461,81	3 402 461,81	3 402 461,81	3 402 461,81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 204,98	485 204,98	485 204,98	485 204,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 514,70	68 514,70	68 514,70	68 514,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 467 708,80	1 467 708,80	1 467 708,80	—	1 467 708,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 477,47	10 477,47	10 477,47	—	10 477,47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	54 202,67	54 202,67	54 202,67	—	54 202,67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 947,58	13 947,58	13 947,58	—	13 947,58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	18 965,84	18 965,84	18 965,84	—	18 965,84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	121 844,08	121 844,08	121 844,08	—	121 844,08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	22 030,76	22 030,76	22 030,76	22 030,76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	77 478,75	77 478,75	77 478,75	—	77 478,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	18 150,00	18 150,00	18 150,00	—	18 150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	15 043,85	15 043,85	15 043,85	—	15 043,85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	36 263,51	36 263,51	36 263,51	—	36 263,51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	386 262,68	386 262,68	386 262,68	—	386 262,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
7200 Inwestycje	1 168 015,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 168 015,00	1 168 015,00	—	—	—	—	—
7207 Inwestycje	2 108 856,39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 108 856,39	2 108 856,39	2 108 856,39	—	—	—	—
7209 Inwestycje	351 209,44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351 209,44	351 209,44	351 209,44	—	—	—	—
7700 Energia	873 613,95	873 613,95	873 613,95	—	873 613,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	27 640,03	27 640,03	27 640,03	—	27 640,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	86 398,50	86 398,50	86 398,50	—	86 398,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	427 449,63	427 449,63	427 449,63	—	427 449,63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**5 990 882,57**	**5 990 882,57**	**5 367 599,71**	**4 645 388,35**	**722 211,36**	**558 000,00**	**65 282,86**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	75,68	75,68	75,68	—	75,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 793,07	7 793,07	—	—	—	—	7 793,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,95	612,95	—	—	—	—	612,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	56 876,84	56 876,84	—	—	—	—	56 876,84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	558 000,00	558 000,00	—	—	—	558 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 047,80	1 055 047,80	1 055 047,80	1 055 047,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 501 533,82	2 501 533,82	2 501 533,82	2 501 533,82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 666,56	77 666,56	77 666,56	77 666,56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 768,34	228 768,34	228 768,34	228 768,34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	663 365,22	663 365,22	663 365,22	663 365,22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 337,17	100 337,17	100 337,17	100 337,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 669,44	18 669,44	18 669,44	18 669,44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	178 697,72	178 697,72	178 697,72	—	178 697,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 104,13	2 104,13	2 104,13	—	2 104,13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	18 646,10	18 646,10	18 646,10	—	18 646,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,90	1 369,90	1 369,90	—	1 369,90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	1 426,53	1 426,53	1 426,53	—	1 426,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	34 477,46	34 477,46	34 477,46	—	34 477,46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	16 644,79	16 644,79	16 644,79	—	16 644,79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	—	2 250,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6810 Usługi telekomunikacyjne	3 206,34	3 206,34	3 206,34	—	3 206,34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	11 014,37	11 014,37	11 014,37	—	11 014,37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	71 450,52	71 450,52	71 450,52	—	71 450,52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	239 579,66	239 579,66	239 579,66	—	239 579,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	9 068,25	9 068,25	9 068,25	—	9 068,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	4 477,35	4 477,35	4 477,35	—	4 477,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	127 722,56	127 722,56	127 722,56	—	127 722,56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80104 Przedszkola	**4 033 666,71**	**3 968 916,71**	**2 998 939,87**	**2 434 950,50**	**563 989,37**	**960 000,00**	**9 976,84**	—	—	—	**64 750,00**	**64 750,00**	—	—	—	—	—
1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	—	11 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 518,49	5 518,49	—	—	—	—	5 518,49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	—	—	—	—	900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 558,35	3 558,35	—	—	—	—	3 558,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	960 000,00	960 000,00	—	—	—	960 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 316,00	578 316,00	578 316,00	578 316,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 126,81	1 262 126,81	1 262 126,81	1 262 126,81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 789,32	47 789,32	47 789,32	47 789,32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 623,15	136 623,15	136 623,15	136 623,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	343 759,23	343 759,23	343 759,23	343 759,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 335,99	48 335,99	48 335,99	48 335,99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	147 554,66	147 554,66	147 554,66	—	147 554,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	9 182,63	9 182,63	9 182,63	—	9 182,63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	—	2 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	586,54	586,54	586,54	—	586,54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6410 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	—	200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 710,75	19 710,75	19 710,75	—	19 710,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 105,77	9 105,77	9 105,77	—	9 105,77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	—	2 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 198,07	2 198,07	2 198,07	—	2 198,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6820 Usługi informatyczne	1 435,00	1 435,00	1 435,00	—	1 435,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	60 005,36	60 005,36	60 005,36	—	60 005,36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	—	28 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	64 750,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64 750,00	64 750,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	219 200,50	219 200,50	219 200,50	—	219 200,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	2 562,50	2 562,50	2 562,50	—	2 562,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	—	2 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	45 947,59	45 947,59	45 947,59	—	45 947,59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	**155 000,00**	**155 000,00**	—	—	—	**155 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	155 000,00	155 000,00	—	—	—	155 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80107 Świetlice szkolne	**1 856 714,69**	**1 856 714,69**	**1 832 649,20**	**1 766 845,14**	**65 804,06**	—	**24 065,49**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,41	1 787,41	—	—	—	—	1 787,41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	22 278,08	22 278,08	—	—	—	—	22 278,08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 145,02	1 372 145,02	1 372 145,02	1 372 145,02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 462,89	100 462,89	100 462,89	100 462,89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	254 084,95	254 084,95	254 084,95	254 084,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 260,75	36 260,75	36 260,75	36 260,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 891,53	3 891,53	3 891,53	3 891,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	57 327,73	57 327,73	57 327,73	—	57 327,73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	416,15	416,15	416,15	—	416,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	—	300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	1 661,53	1 661,53	1 661,53	—	1 661,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	1 265,88	1 265,88	1 265,88	—	1 265,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	4 832,77	4 832,77	4 832,77	—	4 832,77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**1 033 276,99**	**1 033 276,99**	**1 031 276,99**	**210 242,99**	**821 034,00**	—	**2 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	—	—	—	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 958,77	163 958,77	163 958,77	163 958,77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 284,22	29 284,22	29 284,22	29 284,22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 034,00	6 034,00	6 034,00	—	6 034,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	—	13 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	—	134 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	636 000,00	636 000,00	636 000,00	—	636 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	—	30 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80132 Szkoły artystyczne	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**—**	**5 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
7780 Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**202 000,00**	**202 000,00**	**202 000,00**	**—**	**202 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 000,00	202 000,00	202 000,00	—	202 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**1 890 187,52**	**1 890 187,52**	**1 885 014,34**	**1 540 436,27**	**344 578,07**	**—**	**5 173,18**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 173,18	5 173,18	—	—	—	—	5 173,18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 653,20	1 190 653,20	1 190 653,20	1 190 653,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 591,88	98 591,88	98 591,88	98 591,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	214 139,93	214 139,93	214 139,93	214 139,93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 614,09	30 614,09	30 614,09	30 614,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 437,17	6 437,17	6 437,17	6 437,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44 148,45	44 148,45	44 148,45	—	44 148,45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	22 280,67	22 280,67	22 280,67	—	22 280,67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,25	661,25	661,25	—	661,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	574,76	574,76	574,76	—	574,76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	55 299,20	55 299,20	55 299,20	—	55 299,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	—	1 550,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	750,00	750,00	750,00	—	750,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	22 235,30	22 235,30	22 235,30	—	22 235,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	119 403,86	119 403,86	119 403,86	—	119 403,86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	8 261,65	8 261,65	8 261,65	—	8 261,65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	69 412,93	69 412,93	69 412,93	—	69 412,93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	**3 259 153,57**	**3 259 153,57**	**780 778,46**	**780 778,46**	**—**	**2 474 127,40**	**4 247,71**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
wychowania przedszkolnego																	
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 247,71	4 247,71	—	—	—	—	4 247,71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 607,20	159 607,20	—	—	—	159 607,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 314 520,20	2 314 520,20	—	—	—	2 314 520,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 076,90	610 076,90	610 076,90	610 076,90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 414,43	37 414,43	37 414,43	37 414,43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	111 795,17	111 795,17	111 795,17	111 795,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 971,14	14 971,14	14 971,14	14 971,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 520,82	6 520,82	6 520,82	6 520,82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**5 734 187,55**	**5 734 187,55**	**4 307 467,52**	**4 299 930,02**	**7 537,50**	**1 399 152,00**	**27 568,03**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	27 568,03	27 568,03	—	—	—	—	27 568,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 399 152,00	1 399 152,00	—	—	—	1 399 152,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 339 502,93	3 339 502,93	3 339 502,93	3 339 502,93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 793,62	252 793,62	252 793,62	252 793,62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	607 930,77	607 930,77	607 930,77	607 930,77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 678,01	86 678,01	86 678,01	86 678,01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 024,69	13 024,69	13 024,69	13 024,69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	6 512,50	6 512,50	6 512,50	—	6 512,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	1 025,00	1 025,00	1 025,00	—	1 025,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**234 766,00**	**234 766,00**	**234 766,00**	—	**234 766,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
7780 Materiały i wyposażenie	234 766,00	234 766,00	234 766,00	—	234 766,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80195 Pozostała działalność	**1 030 411,36**	**1 030 411,36**	**4 500,00**	**4 500,00**	—	—	—	**1 025 911,36**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6041 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	2 000,00	—	—	—	—	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6047 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 915,61	36 915,61	—	—	—	—	—	36 915,61	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500,00	500,00	500,00	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6211 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	345,00	345,00	—	—	—	—	—	345,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6217 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 380,59	6 380,59	—	—	—	—	—	6 380,59	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6221 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	—	—	—	—	—	50,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6227 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,60	909,60	—	—	—	—	—	909,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6237 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,20	494,20	—	—	—	—	—	494,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6401 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	—	—	—	—	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6781 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 325,00	10 325,00	—	—	—	—	—	10 325,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6837 Rzeczowe nagrody konkursowe	417,00	417,00	—	—	—	—	—	417,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6871 Usługi pozostałe	912 996,95	912 996,95	—	—	—	—	—	912 996,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6877 Usługi pozostałe	26 653,90	26 653,90	—	—	—	—	—	26 653,90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7781 Materiały i wyposażenie	18 400,55	18 400,55	—	—	—	—	—	18 400,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7787 Materiały i wyposażenie	8 522,96	8 522,96	—	—	—	—	—	8 522,96	—	—	—	—	—	—	—	—	—
851 Ochrona zdrowia	**15 754 101,76**	**708 558,00**	**408 558,00**	**205 388,00**	**203 170,00**	**300 000,00**	—	—	—	—	**15 045 543,76**	**14 845 543,76**	**14 845 543,76**	**200 000,00**	—	—	—
85111 Szpitale ogólne	**200 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**200 000,00**	—	—	**200 000,00**	—	—	—
5300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200 000,00	—	—	200 000,00	—	—	—
85149 Programy polityki zdrowotnej	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	—	**8 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85153 Zwalczanie narkomanii	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	—	**60 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	—	58 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**570 000,00**	**570 000,00**	**270 000,00**	**205 388,00**	**64 612,00**	**300 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	—	—	—	300 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500,00	500,00	500,00	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	204 788,00	204 788,00	204 788,00	204 788,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	—	50 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	9 112,00	9 112,00	9 112,00	—	9 112,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85195 Pozostała działalność	**14 916 101,76**	**70 558,00**	**70 558,00**	**—**	**70 558,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**14 845 543,76**	**14 845 543,76**	**14 845 543,76**	**—**	**—**	**—**	**—**
6870 Usługi pozostałe	70 014,80	70 014,80	70 014,80	—	70 014,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7207 Inwestycje	12 767 919,06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 767 919,06	12 767 919,06	12 767 919,06	—	—	—	—
7209 Inwestycje	2 077 624,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 077 624,70	2 077 624,70	2 077 624,70	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	543,20	543,20	543,20	—	543,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
852 Pomoc społeczna	**12 618 287,44**	**12 618 287,44**	**6 846 606,38**	**4 681 187,81**	**2 165 418,57**	**496 000,00**	**4 479 978,00**	**795 703,06**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
85202 Domy pomocy społecznej	**1 088 695,00**	**1 088 695,00**	**1 088 695,00**	**—**	**1 088 695,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 088 695,00	1 088 695,00	1 088 695,00	—	1 088 695,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85203 Ośrodki wsparcia	**1 944 377,52**	**1 944 377,52**	**1 943 377,52**	**1 336 120,00**	**607 257,52**	**—**	**1 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
1380 Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	—	11 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	—	—	—	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 850,00	31 850,00	31 850,00	—	31 850,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00	—	11 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	—	3 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6570 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1,00	1,00	1,00	—	1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 700,00	9 700,00	9 700,00	—	9 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	—	2 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	283 790,00	283 790,00	283 790,00	—	283 790,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	162 516,52	162 516,52	162 516,52	—	162 516,52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	—	12 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	2 500,00	2 500,00	2 500,00	—	2 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	—	24 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	43 800,00	43 800,00	43 800,00	—	43 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**14 712,31**	**14 712,31**	**14 712,31**	**2 875,57**	**11 836,74**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373,16	2 373,16	2 373,16	2 373,16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	408,66	408,66	408,66	408,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,15	58,15	58,15	58,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,60	35,60	35,60	35,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	225,50	225,50	225,50	—	225,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	2 458,77	2 458,77	2 458,77	—	2 458,77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	5 402,47	5 402,47	5 402,47	—	5 402,47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	2 967,00	2 967,00	2 967,00	—	2 967,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	70,50	70,50	70,50	—	70,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	712,50	712,50	712,50	—	712,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**83 547,00**	**83 547,00**	—	—	—	—	**83 547,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	83 547,00	83 547,00	—	—	—	—	83 547,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 099 780,00**	**1 099 780,00**	**6 750,00**	—	**6 750,00**	—	**1 093 030,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	440 105,00	440 105,00	—	—	—	—	440 105,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2150 Świadczenia w naturze	652 925,00	652 925,00	—	—	—	—	652 925,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	—	6 750,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85215 Dodatki mieszkaniowe	**2 061 980,73**	**2 061 980,73**	**321 180,73**	**278 099,56**	**43 081,17**	—	**1 740 800,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 283,00	3 283,00	3 283,00	—	3 283,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	1 740 000,00	1 740 000,00	—	—	—	—	1 740 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	—	—	—	—	800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 143,88	217 143,88	217 143,88	217 143,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 839,00	14 839,00	14 839,00	14 839,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 947,42	39 947,42	39 947,42	39 947,42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 683,69	5 683,69	5 683,69	5 683,69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,57	485,57	485,57	485,57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 913,00	6 913,00	6 913,00	—	6 913,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	1 025,00	1 025,00	1 025,00	—	1 025,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	615,00	—	615,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	102,50	102,50	102,50	—	102,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	745,37	745,37	745,37	—	745,37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	633,45	633,45	633,45	—	633,45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	—	300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	665,23	665,23	665,23	—	665,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	3 459,57	3 459,57	3 459,57	—	3 459,57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	13 450,07	13 450,07	13 450,07	—	13 450,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	8 329,15	8 329,15	8 329,15	—	8 329,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	78,93	78,93	78,93	—	78,93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	3 480,90	3 480,90	3 480,90	—	3 480,90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85216 Zasiłki stałe	**894 031,00**	**894 031,00**	—	—	—	—	**894 031,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	894 031,00	894 031,00	—	—	—	—	894 031,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**350 693,00**	**350 693,00**	**350 693,00**	**298 362,95**	**52 330,05**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 235,00	246 235,00	246 235,00	246 235,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 401,66	42 401,66	42 401,66	42 401,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 032,76	6 032,76	6 032,76	6 032,76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 693,53	3 693,53	3 693,53	3 693,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 330,05	52 330,05	52 330,05	—	52 330,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	—	**6 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	—	6 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**710 538,00**	**710 538,00**	**119 202,00**	**113 841,00**	**5 361,00**	**496 000,00**	**95 336,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 227,00	1 227,00	1 227,00	—	1 227,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 336,00	95 336,00	—	—	—	—	95 336,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	496 000,00	496 000,00	—	—	—	496 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 770,00	60 770,00	60 770,00	60 770,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 490,00	34 490,00	34 490,00	34 490,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 404,00	16 404,00	16 404,00	16 404,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	552,00	552,00	552,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	4 134,00	4 134,00	—	4 134,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**448 348,00**	**448 348,00**	—	—	—	—	**448 348,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	64 761,00	64 761,00	—	—	—	—	64 761,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2150 Świadczenia w naturze	383 587,00	383 587,00	—	—	—	—	383 587,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85231 Pomoc dla cudzoziemców	**3 424,00**	**3 424,00**	—	—	—	—	**3 424,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2150 Świadczenia w naturze	3 424,00	3 424,00	—	—	—	—	3 424,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85235 Centra usług społecznych	**3 774 066,87**	**3 774 066,87**	**2 957 901,81**	**2 649 465,33**	**308 436,48**	—	**20 462,00**	**795 703,06**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1380 Podatek od nieruchomości	8 697,00	8 697,00	8 697,00	—	8 697,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 116,00	33 116,00	33 116,00	—	33 116,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	—	—	—	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	17 462,00	17 462,00	—	—	—	—	17 462,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 856,93	2 045 856,93	2 045 856,93	2 045 856,93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 590,12	194 590,12	—	—	—	—	—	194 590,12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 135,35	56 135,35	—	—	—	—	—	56 135,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie	144 774,00	144 774,00	144 774,00	144 774,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
roczne																	
6077 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,76	4 680,76	—	—	—	—	—	4 680,76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6079 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,68	550,68	—	—	—	—	—	550,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	373 944,31	373 944,31	373 944,31	373 944,31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6217 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 314,42	34 314,42	—	—	—	—	—	34 314,42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6219 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 761,32	9 761,32	—	—	—	—	—	9 761,32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 653,50	49 653,50	49 653,50	49 653,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6227 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,17	4 882,17	—	—	—	—	—	4 882,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6229 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,81	1 388,81	—	—	—	—	—	1 388,81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 236,59	28 236,59	28 236,59	28 236,59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6237 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 989,13	2 989,13	—	—	—	—	—	2 989,13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6239 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,30	850,30	—	—	—	—	—	850,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	74 401,00	74 401,00	74 401,00	—	74 401,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	—	8 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 025,00	1 025,00	—	1 025,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00	100,00	100,00	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6570 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,07	0,07	0,07	—	0,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 490,34	6 490,34	6 490,34	—	6 490,34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6707 Wynagrodzenia bezosobowe	68 286,31	68 286,31	—	—	—	—	—	68 286,31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6709 Wynagrodzenia bezosobowe	8 033,69	8 033,69	—	—	—	—	—	8 033,69	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 056,05	5 056,05	5 056,05	—	5 056,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	—	2 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	5 964,89	5 964,89	5 964,89	—	5 964,89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	37 005,13	37 005,13	37 005,13	—	37 005,13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	60 650,05	60 650,05	60 650,05	—	60 650,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6877 Usługi pozostałe	366 162,11	366 162,11	—	—	—	—	—	366 162,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6879 Usługi pozostałe	43 077,89	43 077,89	—	—	—	—	—	43 077,89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	43 229,00	43 229,00	43 229,00	—	43 229,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	600,00	600,00	600,00	—	600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
7780 Materiały i wyposażenie	17 001,95	17 001,95	17 001,95	—	17 001,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85295 Pozostała działalność	**138 094,01**	**138 094,01**	**38 094,01**	**2 423,40**	**35 670,61**	—	**100 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	—	—	—	—	100 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	344,40	344,40	344,40	344,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	30,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	24 360,00	24 360,00	24 360,00	—	24 360,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	9 110,61	9 110,61	9 110,61	—	9 110,61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	200,00	200,00	200,00	—	200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**1 293 480,40**	**1 293 480,40**	**226 104,34**	**222 933,30**	**3 171,04**	**1 042 848,00**	**24 528,06**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**1 235 108,40**	**1 235 108,40**	**226 032,34**	**222 933,30**	**3 099,04**	**1 006 848,00**	**2 228,06**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 228,06	2 228,06	—	—	—	—	2 228,06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 006 848,00	1 006 848,00	—	—	—	1 006 848,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 946,21	127 946,21	127 946,21	127 946,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 355,20	14 355,20	14 355,20	14 355,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 085,94	24 085,94	24 085,94	24 085,94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 439,72	3 439,72	3 439,72	3 439,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 446,23	1 446,23	1 446,23	1 446,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	51 660,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	2 099,04	2 099,04	2 099,04	—	2 099,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**23 000,00**	**23 000,00**	—	—	—	**23 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	—	—	—	23 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**22 372,00**	**22 372,00**	**72,00**	—	**72,00**	—	**22 300,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2030 Pozostałe świadczenia	300,00	300,00	—	—	—	—	300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
społeczne																		
2130 Stypendia socjalne dla uczniów	22 000,00	22 000,00	—	—	—	—	22 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6900 Pozostałe odsetki	72,00	72,00	72,00	—	72,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85495 Pozostała działalność	**13 000,00**	**13 000,00**	—	—	—	**13 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	—	—	—	8 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4490 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	—	—	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
855 Rodzina	**13 504 867,29**	**13 504 867,29**	**1 902 933,52**	**586 516,29**	**1 316 417,23**	**196 800,00**	**11 405 133,77**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85501 Świadczenie wychowawcze	**600,00**	**600,00**	**100,00**	—	**100,00**	—	**500,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	500,00	500,00	—	—	—	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6900 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**11 556 620,79**	**11 556 620,79**	**472 401,02**	**373 040,17**	**99 360,85**	—	**11 084 219,77**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 549,00	5 549,00	5 549,00	—	5 549,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	8 807 860,77	8 807 860,77	—	—	—	—	8 807 860,77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	1 175 559,00	1 175 559,00	—	—	—	—	1 175 559,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2170 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 100 000,00	1 100 000,00	—	—	—	—	1 100 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	—	—	—	—	800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 514,37	286 514,37	286 514,37	286 514,37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 860,00	25 860,00	25 860,00	25 860,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	53 790,81	53 790,81	53 790,81	53 790,81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 158,34	5 158,34	5 158,34	5 158,34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,65	1 716,65	1 716,65	1 716,65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 587,00	8 587,00	8 587,00	—	8 587,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	317,00	317,00	317,00	—	317,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	—	1 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	—	200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	400,00	400,00	400,00	—	400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 255,38	1 255,38	1 255,38	—	1 255,38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	610,00	610,00	610,00	—	610,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	—	600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	868,00	868,00	868,00	—	868,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	15 201,76	15 201,76	15 201,76	—	15 201,76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	39 151,71	39 151,71	39 151,71	—	39 151,71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6900 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	—	16 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	136,22	136,22	136,22	—	136,22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	7 584,78	7 584,78	7 584,78	—	7 584,78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85504 Wspieranie rodziny	**233 923,50**	**233 923,50**	**232 116,50**	**213 476,12**	**18 640,38**	—	**1 807,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	—	2 944,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 807,00	1 807,00	—	—	—	—	1 807,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 286,28	172 286,28	172 286,28	172 286,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 536,04	30 536,04	30 536,04	30 536,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 345,30	4 345,30	4 345,30	4 345,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 265,50	1 265,50	1 265,50	1 265,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 717,00	6 717,00	6 717,00	—	6 717,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	—	600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	523,88	523,88	523,88	—	523,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	—	300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	540,00	540,00	540,00	—	540,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	1 840,04	1 840,04	1 840,04	—	1 840,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	2 007,41	2 007,41	2 007,41	—	2 007,41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	2 070,50	2 070,50	2 070,50	—	2 070,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	41,00	41,00	41,00	—	41,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	1 056,55	1 056,55	1 056,55	—	1 056,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85508 Rodziny zastępcze	**808 733,00**	**808 733,00**	**808 733,00**	—	**808 733,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	808 733,00	808 733,00	808 733,00	—	808 733,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**389 583,00**	**389 583,00**	**389 583,00**	—	**389 583,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	389 583,00	389 583,00	389 583,00	—	389 583,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**318 607,00**	**318 607,00**	—	—	—	—	**318 607,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	318 607,00	318 607,00	—	—	—	—	318 607,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**196 800,00**	**196 800,00**	—	—	—	**196 800,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3460 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 800,00	196 800,00	—	—	—	196 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**22 694 083,00**	**13 292 669,47**	**13 165 447,07**	**319 715,00**	**12 845 732,07**	**127 222,40**	—	—	—	—	**9 401 413,53**	**9 401 413,53**	**7 213 996,46**	—	—	—	—
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 576 400,00**	**121 000,00**	**121 000,00**	—	**121 000,00**	—	—	—	—	—	**2 455 400,00**	**2 455 400,00**	**2 000 400,00**	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	—	23 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	—	98 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	455 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	455 000,00	455 000,00	—	—	—	—	—
7207 Inwestycje	1 106 267,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 106 267,20	1 106 267,20	1 106 267,20	—	—	—	—
7209 Inwestycje	894 132,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	894 132,80	894 132,80	894 132,80	—	—	—	—
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**8 422 897,00**	**8 422 897,00**	**8 336 674,60**	**229 304,00**	**8 107 370,60**	**86 222,40**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4150 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	86 222,40	86 222,40	—	—	—	86 222,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 704,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16 000,00	16 000,00	16 000,00	—	16 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	8 091 370,60	8 091 370,60	8 091 370,60	—	8 091 370,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**1 203 020,00**	**1 203 020,00**	**1 203 020,00**	—	**1 203 020,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	289 000,00	289 000,00	289 000,00	—	289 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	896 520,00	896 520,00	896 520,00	—	896 520,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	—	17 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**556 824,00**	**556 824,00**	**556 824,00**	**5 124,00**	**551 700,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	900,00	900,00	900,00	900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	—	3 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	4 224,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	457 000,00	457 000,00	457 000,00	—	457 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	1 200,00	1 200,00	1 200,00	—	1 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	—	90 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**54 287,00**	**54 287,00**	**54 287,00**	**50 287,00**	**4 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 000,10	7 000,10	7 000,10	7 000,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,70	1 140,70	1 140,70	1 140,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,20	176,20	176,20	176,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90013 Schroniska dla zwierząt	**751 800,00**	**751 800,00**	**751 800,00**	—	**751 800,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	731 300,00	731 300,00	731 300,00	—	731 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	—	8 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	—	12 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**8 025 773,79**	**1 349 760,26**	**1 349 760,26**	—	**1 349 760,26**	—	—	—	—	—	**6 676 013,53**	**6 676 013,53**	**5 213 596,46**	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	—	66 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	325 023,10	325 023,10	325 023,10	—	325 023,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	148 737,16	148 737,16	148 737,16	—	148 737,16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	1 462 417,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 462 417,07	1 462 417,07	—	—	—	—	—
7207 Inwestycje	4 988 838,87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 988 838,87	4 988 838,87	4 988 838,87	—	—	—	—
7209 Inwestycje	224 757,59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224 757,59	224 757,59	224 757,59	—	—	—	—
7700 Energia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	—	800 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	—	**43 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	43 000,00	43 000,00	43 000,00	—	43 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	—	**10 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90095 Pozostała działalność	**1 050 081,21**	**780 081,21**	**739 081,21**	**35 000,00**	**704 081,21**	**41 000,00**	—	—	—	—	**270 000,00**	**270 000,00**	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1690 Opłata za zajęcie pasa drogowego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	—	111 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	200,00	200,00	200,00	—	200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4590 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	41 000,00	41 000,00	—	—	—	41 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	600,00	600,00	600,00	—	600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	—	45 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	83 200,00	83 200,00	83 200,00	—	83 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	—	17 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	279 081,21	279 081,21	279 081,21	—	279 081,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	270 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270 000,00	270 000,00	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	—	80 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	69 500,00	69 500,00	69 500,00	—	69 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**7 312 880,65**	**7 237 880,65**	**2 400 147,43**	**1 357 839,52**	**1 042 307,91**	**4 180 300,00**	**5 045,00**	**652 388,22**	**—**	**—**	**75 000,00**	**75 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**3 306 656,43**	**3 241 656,43**	**200 509,76**	**36 258,00**	**164 251,76**	**2 800 000,00**	**—**	**241 146,67**	**—**	**—**	**65 000,00**	**65 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3658 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	192 917,34	192 917,34	—	—	—	—	—	192 917,34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3659 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	48 229,33	48 229,33	—	—	—	—	—	48 229,33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	—	—	—	2 800 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6340 Usługi remontowe	41 864,92	41 864,92	41 864,92	—	41 864,92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	—	2 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	31 008,00	31 008,00	31 008,00	31 008,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	600,00	—	600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	65 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65 000,00	65 000,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	—	25 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	72 186,84	72 186,84	72 186,84	—	72 186,84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92116 Biblioteki	**1 253 000,00**	**1 253 000,00**	—	—	—	**1 253 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 253 000,00	1 253 000,00	—	—	—	1 253 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**90 000,00**	**80 000,00**	**20 000,00**	—	**20 000,00**	**60 000,00**	—	—	—	—	**10 000,00**	**10 000,00**	—	—	—	—	—
3510 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	—	—	—	60 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 000,00	10 000,00	—	—	—	—	—
92195 Pozostała działalność	**2 663 224,22**	**2 663 224,22**	**2 179 637,67**	**1 321 581,52**	**858 056,15**	**67 300,00**	**5 045,00**	**411 241,55**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1010 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1380 Podatek od nieruchomości	137 846,00	137 846,00	137 846,00	—	137 846,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1828 Różne opłaty	289 644,05	289 644,05	—	—	—	—	—	289 644,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1829 Różne opłaty	72 411,01	72 411,01	—	—	—	—	—	72 411,01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 845,00	1 845,00	—	—	—	—	1 845,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	—	—	—	—	3 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2428 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	4 532,04	4 532,04	—	—	—	—	—	4 532,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2429 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 133,01	1 133,01	—	—	—	—	—	1 133,01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	—	—	—	62 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4490 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	—	—	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4590 Składki na rzecz stowarzyszeń	300,00	300,00	—	—	—	300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
krajowych																		
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 168,00	992 168,00	992 168,00	992 168,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 444,22	19 444,22	—	—	—	—	—	19 444,22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861,05	4 861,05	—	—	—	—	—	4 861,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 921,00	69 921,00	69 921,00	69 921,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	189 654,14	189 654,14	189 654,14	189 654,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 236,38	27 236,38	27 236,38	27 236,38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6228 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,80	571,80	—	—	—	—	—	571,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6229 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,95	142,95	—	—	—	—	—	142,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6238 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,84	641,84	—	—	—	—	—	641,84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6239 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,46	160,46	—	—	—	—	—	160,46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 470,15	27 470,15	27 470,15	—	27 470,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	—	7 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6408 Podróże służbowe krajowe	1 302,20	1 302,20	—	—	—	—	—	1 302,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6409 Podróże służbowe krajowe	325,55	325,55	—	—	—	—	—	325,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6410 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6418 Podróże służbowe zagraniczne	1 302,19	1 302,19	—	—	—	—	—	1 302,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6419 Podróże służbowe zagraniczne	325,55	325,55	—	—	—	—	—	325,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	26 500,00	26 500,00	26 500,00	—	26 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6708 Wynagrodzenia bezosobowe	4 053,96	4 053,96	—	—	—	—	—	4 053,96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6709 Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,49	1 013,49	—	—	—	—	—	1 013,49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	—	19 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	—	7 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6818 Usługi telekomunikacyjne	2 193,29	2 193,29	—	—	—	—	—	2 193,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6819 Usługi telekomunikacyjne	548,32	548,32	—	—	—	—	—	548,32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	14 250,00	14 250,00	14 250,00	—	14 250,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	48 800,00	48 800,00	48 800,00	—	48 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	117 500,00	117 500,00	117 500,00	—	117 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
7710 Woda	4 500,00	4 500,00	4 500,00	—	4 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	435 690,00	435 690,00	435 690,00	—	435 690,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7788 Materiały i wyposażenie	5 307,66	5 307,66	—	—	—	—	—	5 307,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7789 Materiały i wyposażenie	1 326,91	1 326,91	—	—	—	—	—	1 326,91	—	—	—	—	—	—	—	—	—
926 Kultura fizyczna	**8 405 019,98**	**6 417 231,95**	**5 869 591,95**	**3 093 645,94**	**2 775 946,01**	**519 240,00**	**28 400,00**	**—**	**—**	**—**	**1 987 788,03**	**1 987 788,03**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
92601 Obiekty sportowe	**5 860 505,67**	**4 019 087,94**	**3 996 187,94**	**2 164 323,52**	**1 831 864,42**	**4 500,00**	**18 400,00**	**—**	**—**	**—**	**1 841 417,73**	**1 841 417,73**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
1010 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1380 Podatek od nieruchomości	110 000,00	110 000,00	110 000,00	—	110 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	—	600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	—	—	—	—	8 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	—	—	—	—	9 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4590 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	4 500,00	4 500,00	—	—	—	4 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 476,00	1 595 476,00	1 595 476,00	1 595 476,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 797,60	114 797,60	114 797,60	114 797,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	298 792,87	298 792,87	298 792,87	298 792,87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 994,55	37 994,55	37 994,55	37 994,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,50	1 252,50	1 252,50	1 252,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	59 355,15	59 355,15	59 355,15	—	59 355,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	440,00	440,00	440,00	—	440,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6570 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8,00	8,00	8,00	—	8,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	83 000,00	83 000,00	83 000,00	—	83 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	116 010,00	116 010,00	116 010,00	116 010,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	—	19 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	—	4 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	—	2 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	—	2 250,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6870 Usługi pozostałe	78 965,85	78 965,85	78 965,85	—	78 965,85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7020 Środki trwałe	30 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30 000,00	30 000,00	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	1 811 417,73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 811 417,73	1 811 417,73	—	—	—	—	—
7700 Energia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	—	420 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	35 000,00	35 000,00	35 000,00	—	35 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	300,00	300,00	300,00	—	300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	984 745,42	984 745,42	984 745,42	—	984 745,42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92604 Instytucje kultury fizycznej	**1 830 202,68**	**1 830 202,68**	**1 798 462,68**	**900 436,17**	**898 026,51**	**21 740,00**	**10 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1010 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	—	200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1380 Podatek od nieruchomości	195 720,00	195 720,00	195 720,00	—	195 720,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1430 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	—	2 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	410,00	410,00	410,00	—	410,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	—	—	—	—	5 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	—	—	—	—	4 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4500 Pieniężne nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	—	—	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4590 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	1 740,00	1 740,00	—	—	—	1 740,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 064,00	633 064,00	633 064,00	633 064,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 169,46	36 169,46	36 169,46	36 169,46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	127 062,79	127 062,79	127 062,79	127 062,79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 247,59	18 247,59	18 247,59	18 247,59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 182,33	1 182,33	1 182,33	1 182,33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 696,51	28 696,51	28 696,51	—	28 696,51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	—	2 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	57 500,00	57 500,00	57 500,00	—	57 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	84 710,00	84 710,00	84 710,00	84 710,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	—	22 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	—	6 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	—	2 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	61 100,00	61 100,00	61 100,00	—	61 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	177 500,00	177 500,00	177 500,00	—	177 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	—	100 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	11 000,00	11 000,00	11 000,00	—	11 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	—	3 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	198 500,00	198 500,00	198 500,00	—	198 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92695 Pozostała działalność	**714 311,63**	**567 941,33**	**74 941,33**	**28 886,25**	**46 055,08**	**493 000,00**	—	—	—	—	**146 370,30**	**146 370,30**	—	—	—	—	—
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	423 000,00	423 000,00	—	—	—	423 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4490 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	—	—	—	70 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 146,72	4 146,72	4 146,72	4 146,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,15	83,15	83,15	83,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,88	363,88	363,88	363,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 360,16	2 360,16	2 360,16	—	2 360,16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	24 292,50	24 292,50	24 292,50	24 292,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	—	1 150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	146 370,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146 370,30	146 370,30	—	—	—	—	—
7700 Energia	36 484,93	36 484,93	36 484,93	—	36 484,93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	820,00	820,00	820,00	—	820,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	5 239,99	5 239,99	5 239,99	—	5 239,99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Razem	**183 027 760,89**	**141 720 648,68**	**105 347 805,86**	**64 083 453,26**	**41 264 352,60**	**15 471 789,80**	**16 449 980,38**	**2 474 002,64**	—	**1 977 070,00**	**41 307 112,21**	**40 488 202,21**	**30 973 107,61**	**818 910,00**	—	—	—

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gołdap w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**30 000,00**
40002 Dostarczanie wody	**30 000,00**
5370 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
600 Transport i łączność	**7 030 979,05**
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	**45 000,00**
7200 Inwestycje	45 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	**523 910,00**
5300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	523 910,00
60016 Drogi publiczne gminne	**3 737 124,50**
7020 Środki trwałe	15 000,00
7200 Inwestycje	573 000,00
7280 Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 149 124,50
60017 Drogi wewnętrzne	**2 724 944,55**
7200 Inwestycje	150 000,00
7207 Inwestycje	2 000 000,00
7209 Inwestycje	574 944,55
630 Turystyka	**3 878 557,01**
63095 Pozostała działalność	**3 878 557,01**
7207 Inwestycje	2 924 505,73
7209 Inwestycje	954 051,28
750 Administracja publiczna	**100 000,00**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**100 000,00**
7200 Inwestycje	100 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**65 000,00**
75405 Komendy powiatowe Policji	**15 000,00**
5820 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
75495 Pozostała działalność	**50 000,00**
5820 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
801 Oświata i wychowanie	**3 692 830,83**
80101 Szkoły podstawowe	**3 628 080,83**
7200 Inwestycje	1 168 015,00
7207 Inwestycje	2 108 856,39
7209 Inwestycje	351 209,44
80104 Przedszkola	**64 750,00**
7200 Inwestycje	64 750,00
851 Ochrona zdrowia	**15 045 543,76**
85111 Szpitale ogólne	**200 000,00**
5300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00
85195 Pozostała działalność	**14 845 543,76**
7207 Inwestycje	12 767 919,06
7209 Inwestycje	2 077 624,70
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**9 401 413,53**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 455 400,00**
7200 Inwestycje	455 000,00
7207 Inwestycje	1 106 267,20
7209 Inwestycje	894 132,80
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**6 676 013,53**

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
7200 Inwestycje	1 462 417,07
7207 Inwestycje	4 988 838,87
7209 Inwestycje	224 757,59
90095 Pozostała działalność	**270 000,00**
7200 Inwestycje	270 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**75 000,00**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**65 000,00**
7200 Inwestycje	65 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**10 000,00**
7200 Inwestycje	10 000,00
926 Kultura fizyczna	**1 987 788,03**
92601 Obiekty sportowe	**1 841 417,73**
7020 Środki trwałe	30 000,00
7200 Inwestycje	1 811 417,73
92695 Pozostała działalność	**146 370,30**
7200 Inwestycje	146 370,30
Razem	**41 307 112,21**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Gołdap w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Jednostka	Wartość
600 Transport i łączność			**6 507 069,05**
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			**45 000,00**
7200 Inwestycje	Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)	Wydział Gospodarki Komunalnej	45 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			**3 737 124,50**
7020 Środki trwałe	Traktorek do koszenia trawy (FS Konikowo)	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00
7200 Inwestycje	Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	Wydział Inwestycyjny	474 000,00
7200 Inwestycje	Przebudowa drogi Pogorzel- Borkowina (dokumentacja)	Wydział Inwestycyjny	30 000,00
7200 Inwestycje	Przebudowa ulicy Wąskiej w Gołdapi (dokumentacja)	Wydział Inwestycyjny	5 000,00
7200 Inwestycje	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wileńskiej w Gołdapi - etap I	Wydział Inwestycyjny	50 000,00
7200 Inwestycje	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Pietrasze	Wydział Gospodarki Komunalnej	14 000,00
7280 Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	Wydział Inwestycyjny	3 149 124,50
60017 Drogi wewnętrzne			**2 724 944,55**
7200 Inwestycje	Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap (dokumentacja)	Wydział Inwestycyjny	40 000,00
7200 Inwestycje	Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polna a Wojska Polskiego)	Wydział Inwestycyjny	50 000,00
7200 Inwestycje	Droga przeciwpożarowa we Wronkach Wielkich - dokumentacja (FS Wronki Wielkie 18000,00 zł) + środki gminne 12000,00 zł	Wydział Inwestycyjny	30 000,00
7200 Inwestycje	Droga w miejscowości Wilkasy dz. 120/2, 97/4 - dokumentacja (FS Zatyki 9292,15zł, gminne 20707,85zł)	Wydział Inwestycyjny	30 000,00
7207 Inwestycje	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Gołdap (droga do SP w Grabowie, budowlanka, Jeziorowa-corso)	Wydział Inwestycyjny	2 000 000,00
7209 Inwestycje	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Gołdap (droga do SP w Grabowie, budowlanka, Jeziorowa-corso)	Wydział Inwestycyjny	574 944,55
630 Turystyka			**3 878 557,01**
63095 Pozostała działalność			**3 878 557,01**
7207 Inwestycje	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	Wydział Inwestycyjny	2 924 505,73

Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Jednostka	Wartość
7209 Inwestycje	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	Wydział Inwestycyjny	954 051,28
750 Administracja publiczna			**100 000,00**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**100 000,00**
7200 Inwestycje	Opracowanie dokumentacji projektowej piwnicy Urzędu Miejskiego i Domu Kultury wraz z ekspertyzą techniczną i programem prac konserwatorskich	Wydział Inwestycyjny	100 000,00
801 Oświata i wychowanie			**3 692 830,83**
80101 Szkoły podstawowe			**3 628 080,83**
7200 Inwestycje	Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI	150 000,00
7200 Inwestycje	Likwidacja barier architektonicznych i poprawa dostępności budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi (wkład własny do PFRON)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI	24 325,00
7200 Inwestycje	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŁDAPI	20 000,00
7200 Inwestycje	Likwidacja barier architektonicznych w SP Grabowo (wkład własny do PFRON)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA KAJKI W GRABOWIE	15 000,00
7200 Inwestycje	Likwidacja barier architektonicznych i poprawa dostępności budynków Szkoły Podstawowej w Pogorzeli (wkład własny do PFRON)	SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZELI	27 690,00
7200 Inwestycje	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -Orlik-2012" przy ul. Szkolnej w Gołdapi	Wydział Inwestycyjny	931 000,00
7207 Inwestycje	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Galwieciach	Wydział Inwestycyjny	1 248 621,10
7207 Inwestycje	Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	Wydział Inwestycyjny	860 235,29
7209 Inwestycje	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Galwieciach	Wydział Inwestycyjny	149 294,73
7209 Inwestycje	Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	Wydział Inwestycyjny	201 914,71
80104 Przedszkola			**64 750,00**
7200 Inwestycje	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi poprzez dostosowanie wejścia do budynku oraz ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (wkład własny do PFRON)	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W GOŁDAPI	49 750,00
7200 Inwestycje	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi (dokumentacja)	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W GOŁDAPI	15 000,00
851 Ochrona zdrowia			**14 845 543,76**
85195 Pozostała działalność			**14 845 543,76**

Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Jednostka	Wartość
7207 Inwestycje	Poprawa jakości usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez remont, rozbudowę i doposażenie oraz zwiększenie dostępności istniejącej infrastruktury w Uzdrowisku Gołdap	Wydział Inwestycyjny	12 767 919,06
7209 Inwestycje	Poprawa jakości usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez remont, rozbudowę i doposażenie oraz zwiększenie dostępności istniejącej infrastruktury w Uzdrowisku Gołdap	Wydział Inwestycyjny	2 077 624,70
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**9 401 413,53**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			**2 455 400,00**
7200 Inwestycje	Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego (dokumentacja)	Wydział Inwestycyjny	15 000,00
7200 Inwestycje	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Gołdapi	Wydział Inwestycyjny	440 000,00
7207 Inwestycje	Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap	Wydział Inwestycyjny	1 106 267,20
7209 Inwestycje	Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap	Wydział Inwestycyjny	894 132,80
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			**6 676 013,53**
7200 Inwestycje	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	Wydział Gospodarki Komunalnej	214 974,66
7200 Inwestycje	Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany 18293,41zł, gminne 1706,59zł)	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000,00
7200 Inwestycje	Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze 20000,00zł, gminne 10000,00zł)	Wydział Gospodarki Komunalnej	30 000,00
7200 Inwestycje	Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne - etap II na terenie wiejskim	Wydział Gospodarki Komunalnej	500 000,00
7200 Inwestycje	Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne - etap I na terenie wiejskim	Wydział Gospodarki Komunalnej	697 442,41
7207 Inwestycje	Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 988 838,87
7209 Inwestycje	Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie miasta Gołdap	Wydział Gospodarki Komunalnej	224 757,59
90095 Pozostała działalność			**270 000,00**
7200 Inwestycje	Modernizacja/przebudowa fontanyy z mostkiem w praku miejskim (dokumentacja)	Wydział Inwestycyjny	120 000,00
7200 Inwestycje	Bulwary Gołdapskie (dokumentacja)	Wydział Inwestycyjny	150 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**75 000,00**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**65 000,00**
7200 Inwestycje	Świetlica wiejska w Niedrzwicy (dokumentacja)	Wydział Inwestycyjny	25 000,00
7200 Inwestycje	Przebudowa dachu sali kinowej Domu Kultury (dokumentacja)	Wydział Inwestycyjny	40 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**10 000,00**
7200 Inwestycje	Opracowanie programu prac konserwatorskich Izby Regionalnej "Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. Ratasiewicza"	Wydział Inwestycyjny	10 000,00
926 Kultura fizyczna			**1 987 788,03**

Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Jednostka	Wartość
92601 Obiekty sportowe			**1 841 417,73**
7020 Środki trwałe	Traktorek do koszenia trawy (FS Rożyńsk Wielki)	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00
7020 Środki trwałe	Traktorek do koszenia trawy (FS Juchnajcie)	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00
7200 Inwestycje	Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego OSIR Gołdap	Wydział Inwestycyjny	1 811 417,73
92695 Pozostała działalność			**146 370,30**
7200 Inwestycje	Piłkochwyt na boisko w Żelazkach (FS Babki)	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00
7200 Inwestycje	Przebudowa placu zabaw w Galwieciach (FS Galwiecie)	Wydział Gospodarki Komunalnej	34 000,00
7200 Inwestycje	Wiata rekreacyjna (FS Główka)	Wydział Gospodarki Komunalnej	38 606,18
7200 Inwestycje	Wiata rekreacyjna (FS Górne)	Wydział Gospodarki Komunalnej	17 583,22
7200 Inwestycje	Przebudowa placu zabaw w Grabowie (FS Grabowo 17000,00zł, gminne 3000,00zł)	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000,00
7200 Inwestycje	Siłownia zewnętrzna w Niedrzwicy (FS Niedrzwica)	Wydział Gospodarki Komunalnej	21 180,90
Razem			**40 488 202,21**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Gołdap w 2027 roku

Dział / Rozdział / Zadanie	P4	Wartość
Bieżące		**6 757 677,08**
Wydatki		**2 474 002,64**
801 Oświata i wychowanie		**1 025 911,36**
80195 Pozostała działalność		**1 025 911,36**
ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000445637	1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	285 931,86
Projekt: Młodzi Kreatywni	7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	80 293,86
ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000421190	1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	284 676,12
ERASMUS + 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411213	1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	47 485,55
ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-0000415843	1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	275 783,05
ERASMUS+ 2026-1-PL01-KA121-SCH-000417288	1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	51 740,92
852 Pomoc społeczna		**795 703,06**
85235 Centra usług społecznych		**795 703,06**
Centrum Usług Społecznych	7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	675 905,02
Centrum Usług Społecznych	9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	119 798,04
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**652 388,22**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**241 146,67**
Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza	8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	192 917,34
Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza	9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	48 229,33
92195 Pozostała działalność		**411 241,55**
Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza	8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	328 993,25
Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza	9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	82 248,30
Majątkowe		**48 620 703,06**
Wydatki		**30 973 107,61**
600 Transport i łączność		**2 574 944,55**
60017 Drogi wewnętrzne		**2 574 944,55**
Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Gołdap (droga do SP w Grabowie, budowlanka, Jeziorowa-corso)	7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 000 000,00
Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Gołdap (droga do SP w Grabowie, budowlanka, Jeziorowa-corso)	9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2,	574 944,55

Dział / Rozdział / Zadanie	P4	Wartość
	pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	
630 Turystyka		**3 878 557,01**
63095 Pozostała działalność		**3 878 557,01**
Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 924 505,73
Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	954 051,28
801 Oświata i wychowanie		**2 460 065,83**
80101 Szkoły podstawowe		**2 460 065,83**
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Galwieciach	7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 248 621,10
Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	860 235,29
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Galwieciach	9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	149 294,73
Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	201 914,71
851 Ochrona zdrowia		**14 845 543,76**
85195 Pozostała działalność		**14 845 543,76**
Poprawa jakości usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez remont, rozbudowę i doposażenie oraz zwiększenie dostępności istniejącej infrastruktury w Uzdrowisku Gołdap	7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 767 919,06
Poprawa jakości usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez remont, rozbudowę i doposażenie oraz zwiększenie dostępności istniejącej infrastruktury w Uzdrowisku Gołdap	9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 077 624,70
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**7 213 996,46**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**2 000 400,00**
Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap	7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 106 267,20
Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap	9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	894 132,80
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		**5 213 596,46**
	7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 988 838,87
	9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	224 757,59

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ..... grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Gołdap związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Rodzaj	Bieżące/majątkowe	Wartość
Dochody			**14 169 653,96**
750 Administracja publiczna			**363 940,96**
75011 Urzędy wojewódzkie			**363 940,96**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	Bieżące	363 940,96
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**3 700,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			**3 700,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	Bieżące	3 700,00
801 Oświata i wychowanie			**234 766,00**
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			**234 766,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	Bieżące	234 766,00
851 Ochrona zdrowia			**1 358,00**
85195 Pozostała działalność			**1 358,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	Bieżące	1 358,00
852 Pomoc społeczna			**1 838 400,00**
85203 Ośrodki wsparcia			**1 781 861,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	Bieżące	1 781 861,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**53 115,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	Bieżące	53 115,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców			**3 424,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	Bieżące	3 424,00
855 Rodzina			**11 727 489,00**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**11 408 882,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Rodzaj	Bieżące/majątkowe	Wartość
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	Bieżące	11 406 882,00
3060 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Zlecone	Bieżące	2 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			**318 607,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	Zlecone	Bieżące	318 607,00
Wydatki			**14 169 653,96**
750 Administracja publiczna			**363 940,96**
75011 Urzędy wojewódzkie			**363 940,96**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zlecone	Bieżące	277 390,76
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zlecone	Bieżące	29 000,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	Zlecone	Bieżące	50 350,20
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zlecone	Bieżące	7 200,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**3 700,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			**3 700,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zlecone	Bieżące	3 700,00
801 Oświata i wychowanie			**234 766,00**
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			**234 766,00**
7780 Materiały i wyposażenie	Zlecone	Bieżące	234 766,00
851 Ochrona zdrowia			**1 358,00**
85195 Pozostała działalność			**1 358,00**
6870 Usługi pozostałe	Zlecone	Bieżące	814,80
7780 Materiały i wyposażenie	Zlecone	Bieżące	543,20
852 Pomoc społeczna			**1 838 400,00**
85203 Ośrodki wsparcia			**1 781 861,00**
1380 Podatek od nieruchomości	Zlecone	Bieżące	11 000,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	Zlecone	Bieżące	1 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zlecone	Bieżące	1 025 000,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zlecone	Bieżące	73 000,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	Zlecone	Bieżące	190 000,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zlecone	Bieżące	27 000,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	Zlecone	Bieżące	31 850,00
6340 Usługi remontowe	Zlecone	Bieżące	11 900,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zlecone	Bieżące	2 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	Zlecone	Bieżące	3 700,00
6570 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Zlecone	Bieżące	1,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	Zlecone	Bieżące	9 700,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	Zlecone	Bieżące	21 120,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	Zlecone	Bieżące	5 000,00
6800 Usługi zdrowotne	Zlecone	Bieżące	1 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Rodzaj	Bieżące/majątkowe	Wartość
6810 Usługi telekomunikacyjne	Zlecone	Bieżące	2 500,00
6870 Usługi pozostałe	Zlecone	Bieżące	283 790,00
7700 Energia	Zlecone	Bieżące	12 000,00
7710 Woda	Zlecone	Bieżące	2 500,00
7760 Artykuły żywnościowe	Zlecone	Bieżące	24 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	Zlecone	Bieżące	43 800,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**53 115,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zlecone	Bieżące	647,81
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	Zlecone	Bieżące	111,55
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zlecone	Bieżące	15,87
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zlecone	Bieżące	9,72
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	Zlecone	Bieżące	52 330,05
85231 Pomoc dla cudzoziemców			**3 424,00**
2150 Świadczenia w naturze	Zlecone	Bieżące	3 424,00
855 Rodzina			**11 727 489,00**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**11 408 882,00**
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	Zlecone	Bieżące	8 805 860,77
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	Zlecone	Bieżące	1 173 559,00
2170 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Zlecone	Bieżące	1 100 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zlecone	Bieżące	267 149,57
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	Zlecone	Bieżące	46 003,11
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zlecone	Bieżące	4 691,27
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zlecone	Bieżące	1 514,34
6820 Usługi informatyczne	Zlecone	Bieżące	3 081,00
6870 Usługi pozostałe	Zlecone	Bieżące	3 171,73
7700 Energia	Zlecone	Bieżące	3 801,21
7780 Materiały i wyposażenie	Zlecone	Bieżące	50,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			**318 607,00**
2430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	Zlecone	Bieżące	318 607,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ..... grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Gołdap związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Bieżące/majątkowe	Wartość
Dochody		**37 555,44**
600 Transport i łączność		**21 600,00**
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		**21 600,00**
3330 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Bieżące	21 600,00
801 Oświata i wychowanie		**955,44**
80101 Szkoły podstawowe		**955,44**
3320 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Bieżące	955,44
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**15 000,00**
92116 Biblioteki		**15 000,00**
3320 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Bieżące	15 000,00
Wydatki		**37 555,44**
600 Transport i łączność		**21 600,00**
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		**21 600,00**
6870 Usługi pozostałe	Bieżące	21 600,00
801 Oświata i wychowanie		**955,44**
80101 Szkoły podstawowe		**955,44**
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące	955,44
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**15 000,00**
92116 Biblioteki		**15 000,00**
3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	Bieżące	15 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Gołdap w 2027 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2027 r.
1	2	3	4
I	**Planowane dochody**		**174 263 224,50**
	dochody bieżące		146 551 498,82
	dochody majątkowe		27 711 725,68
II	**Planowane wydatki**		**183 027 760,89**
	wydatki bieżące		141 720 648,68
	wydatki majątkowe		41 307 112,21
III	**Nadwyżka / deficyt**		**-8 764 536,39**
	bieżący		4 830 850,14
	majątkowy		-13 595 386,53
IV	**Finansowanie (Przychody – rozchody)**		**8 764 536,39**
V	**Przychody**		**12 428 075,79**
	obligacje	931	6 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowaego z udziałem tych środków	906	671 236,92
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
	Udzielenie pożyczki ze środków publicznych	951	273 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 983 838,87
VI	**Rozchody**		**3 663 539,40**
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	952	890 539,40
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	911	2 500 000,00
	Spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych	951	273 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołdap w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Rodzaj	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
Bieżące			**4 053 000,00**	**—**	**23 400,00**	**9 073 127,40**	**—**	**2 109 196,67**	**15 258 724,07**
600 Transport i łączność			**—**	**—**	**20 000,00**	**—**	**—**	**—**	**20 000,00**
60004 Lokalny transport zbiorowy			**—**	**—**	**20 000,00**	**—**	**—**	**—**	**20 000,00**
334 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	Własne	—	—	20 000,00	—	—	—	20 000,00
		Zadanie: Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski	—	—	20 000,00	—	—	—	20 000,00
630 Turystyka			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**214 000,00**	**214 000,00**
63001 Ośrodki informacji turystycznej			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**190 000,00**	**190 000,00**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	Własne	—	—	—	—	—	190 000,00	190 000,00
		Zadanie: Rozwój Turystyki poprzez prowadzenie CIT	—	—	—	—	—	190 000,00	190 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**24 000,00**	**24 000,00**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	Własne	—	—	—	—	—	24 000,00	24 000,00
		Zadanie: Rozwój turystyki poprzez podniesienie	—	—	—	—	—	24 000,00	24 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Rodzaj	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
		atrakcyjności turystycznej gminy							
750 Administracja publiczna			**—**	**—**	**3 400,00**	**—**	**—**	**83 000,00**	**86 400,00**
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**83 000,00**	**83 000,00**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	Własne	—	—	—	—	—	83 000,00	83 000,00
		Zadanie: 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	—	—	—	—	—	23 000,00	23 000,00
		Zadanie: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do	—	—	—	—	—	60 000,00	60 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Rodzaj	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
		projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych							
75095 Pozostała działalność			—	—	**3 400,00**	—	—	—	**3 400,00**
334 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	Własne	—	—	3 400,00	—	—	—	3 400,00
		Zadanie: Działalność związana z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie -prowadzenie biura w Brukseli	—	—	3 400,00	—	—	—	3 400,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			—	—	—	—	—	**2 250,00**	**2 250,00**
75412 Ochotnicze straże pożarne			—	—	—	—	—	**2 250,00**	**2 250,00**
345 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	Własne	—	—	—	—	—	2 250,00	2 250,00
		Zadanie: OSP Dunajek - obsługa księgowa	—	—	—	—	—	750,00	750,00
		Zadanie: OSP Górne -obsługa księgowa	—	—	—	—	—	750,00	750,00
		Zadanie: OSP Grabowo -obsługa księgowa	—	—	—	—	—	750,00	750,00
801 Oświata i wychowanie			—	—	—	**8 066 279,40**	—	—	**8 066 279,40**
80101 Szkoły podstawowe			—	—	—	**2 520 000,00**	—	—	**2 520 000,00**
377 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	Własne	—	—	—	2 520 000,00	—	—	2 520 000,00
		Zadanie: SP Boćwinka	—	—	—	2 520 000,00	—	—	2 520 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			—	—	—	**558 000,00**	—	—	**558 000,00**
377 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu	0	Własne	—	—	—	558 000,00	—	—	558 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Rodzaj	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									
		Zadanie: SP Boćwinka	—	—	—	558 000,00	—	—	558 000,00
80104 Przedszkola			**—**	**—**	**—**	**960 000,00**	**—**	**—**	**960 000,00**
378 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	Własne	—	—	—	960 000,00	—	—	960 000,00
		Zadanie: Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	—	—	—	300 000,00	—	—	300 000,00
		Zadanie: Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	—	—	—	360 000,00	—	—	360 000,00
		Zadanie: Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	—	—	—	300 000,00	—	—	300 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			**—**	**—**	**—**	**155 000,00**	**—**	**—**	**155 000,00**
378 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	Własne	—	—	—	155 000,00	—	—	155 000,00
		Zadanie: Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	—	—	—	155 000,00	—	—	155 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			**—**	**—**	**—**	**2 474 127,40**	**—**	**—**	**2 474 127,40**
377 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	Własne	—	—	—	159 607,20	—	—	159 607,20
		Zadanie: SP Boćwinka	—	—	—	159 607,20	—	—	159 607,20
378 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	Własne	—	—	—	2 314 520,20	—	—	2 314 520,20
		Zadanie: Domowy Punkt Przedszkolny	—	—	—	64 754,00	—	—	64 754,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Rodzaj	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
		"Nibylandia"							
		Zadanie: Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	—	—	—	222 014,40	—	—	222 014,40
		Zadanie: Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	—	—	—	27 751,80	—	—	27 751,80
		Zadanie: Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	—	—	—	2 000 000,00	—	—	2 000 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			**—**	**—**	**—**	**1 399 152,00**	**—**	**—**	**1 399 152,00**
377 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	Własne	—	—	—	1 399 152,00	—	—	1 399 152,00
		Zadanie: SP Boćwinka	—	—	—	1 399 152,00	—	—	1 399 152,00
851 Ochrona zdrowia			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**300 000,00**	**300 000,00**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**300 000,00**	**300 000,00**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	Własne	—	—	—	—	—	300 000,00	300 000,00
852 Pomoc społeczna			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**496 000,00**	**496 000,00**
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**496 000,00**	**496 000,00**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	Własne	—	—	—	—	—	496 000,00	496 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			**—**	**—**	**—**	**1 006 848,00**	**—**	**31 000,00**	**1 037 848,00**
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			**—**	**—**	**—**	**1 006 848,00**	**—**	**—**	**1 006 848,00**
378 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	Własne	—	—	—	1 006 848,00	—	—	1 006 848,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Rodzaj	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
		Zadanie: Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	—	—	—	8 832,00	—	—	8 832,00
		Zadanie: Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	—	—	—	61 824,00	—	—	61 824,00
		Zadanie: Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	—	—	—	8 832,00	—	—	8 832,00
		Zadanie: Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	—	—	—	927 360,00	—	—	927 360,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**23 000,00**	**23 000,00**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	Własne	—	—	—	—	—	23 000,00	23 000,00
		Zadanie: Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy NGO	—	—	—	—	—	23 000,00	23 000,00
85495 Pozostała działalność			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8 000,00**	**8 000,00**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	Własne	—	—	—	—	—	8 000,00	8 000,00
		Zadanie: Spotkania edukacyjne w ramach programu współpracy z	—	—	—	—	—	8 000,00	8 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Rodzaj	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
		NGO							
855 Rodzina			—	—	—	—	—	**196 800,00**	**196 800,00**
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			—	—	—	—	—	**196 800,00**	**196 800,00**
346 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	Własne	—	—	—	—	—	196 800,00	196 800,00
		Zadanie: Żłobek "Radosne Skrzaty"	—	—	—	—	—	93 600,00	93 600,00
		Zadanie: Żłobek "U Kubusia Puchatka"	—	—	—	—	—	103 200,00	103 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**4 053 000,00**	—	—	—	—	**363 146,67**	**4 416 146,67**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**2 800 000,00**	—	—	—	—	**241 146,67**	**3 041 146,67**
365 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	8	Własne	—	—	—	—	—	192 917,34	192 917,34
		Zadanie: Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza	—	—	—	—	—	192 917,34	192 917,34
365 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	9	Własne	—	—	—	—	—	48 229,33	48 229,33
		Zadanie: Projekt: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza	—	—	—	—	—	48 229,33	48 229,33
374 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	0	Własne	2 800 000,00	—	—	—	—	—	2 800 000,00
		Zadanie: Dofinansowanie działalności statutowej Domu	2 800 000,00	—	—	—	—	—	2 800 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Rodzaj	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
		Kultury w Gołdapi							
92116 Biblioteki			**1 253 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1 253 000,00**
374 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	0	Własne	1 238 000,00	—	—	—	—	—	1 238 000,00
		Zadanie: Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 238 000,00	—	—	—	—	—	1 238 000,00
374 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	0	Poroz. z JST	15 000,00	—	—	—	—	—	15 000,00
		Zadanie: Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	15 000,00	—	—	—	—	—	15 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**60 000,00**	**60 000,00**
351 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	Własne	—	—	—	—	—	60 000,00	60 000,00
		Zadanie: Dotacja na zabytki	—	—	—	—	—	60 000,00	60 000,00
92195 Pozostała działalność			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**62 000,00**	**62 000,00**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	Własne	—	—	—	—	—	62 000,00	62 000,00
		Zadanie: Promocja i organizacja wolontariatu	—	—	—	—	—	13 000,00	13 000,00
		Zadanie: Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	—	—	—	—	—	27 000,00	27 000,00
		Zadanie: Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	—	—	—	—	—	22 000,00	22 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Rodzaj	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
		narodowego w ramach współpracy z NGO							
926 Kultura fizyczna			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**423 000,00**	**423 000,00**
92695 Pozostała działalność			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**423 000,00**	**423 000,00**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	Własne	—	—	—	—	—	423 000,00	423 000,00
		Zadanie: Rozwój sportu	—	—	—	—	—	400 000,00	400 000,00
		Zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	—	—	—	—	—	23 000,00	23 000,00
Majątkowe			**—**	**—**	**723 910,00**	**—**	**—**	**30 000,00**	**753 910,00**
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**30 000,00**	**30 000,00**
40002 Dostarczanie wody			**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**30 000,00**	**30 000,00**
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	Własne	—	—	—	—	—	30 000,00	30 000,00
		Zadanie: Dotacja celowa: Dofinansowanie do budowy studni głębinowych	—	—	—	—	—	30 000,00	30 000,00
600 Transport i łączność			**—**	**—**	**523 910,00**	**—**	**—**	**—**	**523 910,00**
60014 Drogi publiczne powiatowe			**—**	**—**	**523 910,00**	**—**	**—**	**—**	**523 910,00**
530 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	Własne	—	—	523 910,00	—	—	—	523 910,00
		Zadanie: Dotacja celowa na budowę drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok 8	—	—	428 837,00	—	—	—	428 837,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Rodzaj	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
		km-etap I							
		Zadanie: Dotacja celowa na remont drogi powiatowej nr 1784N ul. Cmentarna w Gołdapi	—	—	95 073,00	—	—	—	95 073,00
851 Ochrona zdrowia			**—**	**—**	**200 000,00**	**—**	**—**	**—**	**200 000,00**
85111 Szpitale ogólne			**—**	**—**	**200 000,00**	**—**	**—**	**—**	**200 000,00**
530 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	Własne	—	—	200 000,00	—	—	—	200 000,00
		Zadanie: Goldmedica Gołdap	—	—	200 000,00	—	—	—	200 000,00
Razem			**4 053 000,00**	**—**	**747 310,00**	**9 073 127,40**	**—**	**2 139 196,67**	**16 012 634,07**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ..... grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Gołdap w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Wydatki	**30 000,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**30 000,00**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**30 000,00**
6870 Usługi pozostałe	30 000,00
Dochody	**30 000,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**30 000,00**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**30 000,00**
1820 Różne opłaty	30 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gołdap w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Bieżące/majątkowe	Wartość
Dochody		**8 422 897,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**8 422 897,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		**8 422 897,00**
1770 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Bieżące	8 402 897,00
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	Bieżące	13 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	Bieżące	7 000,00
Wydatki		**8 422 897,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**8 422 897,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		**8 422 897,00**
4150 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Bieżące	86 222,40
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące	162 000,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące	15 000,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	Bieżące	32 600,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące	4 704,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	Bieżące	16 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące	15 000,00
6870 Usługi pozostałe	Bieżące	8 091 370,60

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ..... grudnia 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Gołdap w 2027 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Babki	38 734,64	**750**			**Administracja publiczna**	**6 000,00**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 000,00**	**14 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**14 000,00**	**14 000,00**
				7200	Inwestycje	14 000,00	14 000,00
		926			**Kultura fizyczna**	**18 734,64**	**15 000,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**3 734,64**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	2 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 734,64	0,00
			92695		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**15 000,00**
				7200	Inwestycje	15 000,00	15 000,00
Bałupiany	22 885,28	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 000,00**	**7 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 000,00**	**7 000,00**
				7200	Inwestycje	7 000,00	7 000,00
			90095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**11 885,28**	**0,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**11 885,28**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	11 885,28	0,00
Barkowo	18 811,85	**750**			**Administracja publiczna**	**11 811,85**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**11 811,85**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	10 811,85	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**	**7 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 000,00**	**7 000,00**
				7200	Inwestycje	7 000,00	7 000,00
Bitkowo	15 256,85	**600**			**Transport i łączność**	**15 256,85**	**0,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 256,85**	**0,00**

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				6340	Usługi remontowe	15 256,85	0,00
Botkuny	42 511,82	**600**			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**0,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	10 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 500,00**	**14 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**14 000,00**	**14 000,00**
				7200	Inwestycje	14 000,00	14 000,00
			90095		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	2 500,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**16 011,82**	**0,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**16 011,82**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	9 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	7 011,82	0,00
Dunajek	20 515,28	**600**			**Transport i łączność**	**6 515,28**	**0,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 515,28**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	6 515,28	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 000,00**	**14 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**14 000,00**	**14 000,00**
				7200	Inwestycje	14 000,00	14 000,00
Dzięgiele	18 663,72	**750**			**Administracja publiczna**	**10 663,72**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**10 663,72**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	9 663,72	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**	**7 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 000,00**	**7 000,00**
				7200	Inwestycje	7 000,00	7 000,00
		926			**Kultura fizyczna**	**1 000,00**	**0,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**1 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	200,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	800,00	0,00
Galwiecie	54 287,74	**750**			**Administracja publiczna**	**3 287,74**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**3 287,74**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	3 287,74	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 000,00**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**17 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	10 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		926			**Kultura fizyczna**	**34 000,00**	**34 000,00**
			92695		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**34 000,00**
				7200	Inwestycje	34 000,00	34 000,00
Główka	**54 806,18**	**750**			**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	2 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 200,00**	**7 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 700,00**	**7 000,00**
				6340	Usługi remontowe	700,00	0,00
				7200	Inwestycje	7 000,00	7 000,00
			90095		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	2 500,00	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 000,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**38 606,18**	**38 606,18**
			92695		**Pozostała działalność**	**38 606,18**	**38 606,18**
				7200	Inwestycje	38 606,18	38 606,18
Górne	**23 996,22**	**600**			**Transport i łączność**	**5 213,00**	**0,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 213,00**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	5 213,00	0,00
		750			**Administracja publiczna**	**1 200,00**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**1 200,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	1 200,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**17 583,22**	**17 583,22**
			92695		**Pozostała działalność**	**17 583,22**	**17 583,22**
				7200	Inwestycje	17 583,22	17 583,22
Grabowo	**53 621,18**	**600**			**Transport i łączność**	**12 000,00**	**0,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 000,00**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	12 000,00	0,00
		750			**Administracja publiczna**	**3 121,18**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**3 121,18**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	2 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 121,18	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 500,00**	**14 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**14 000,00**	**14 000,00**

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				7200	Inwestycje	14 000,00	14 000,00
			90095		**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	3 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**17 000,00**	**17 000,00**
			92695		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**17 000,00**
				7200	Inwestycje	17 000,00	17 000,00
Jabłońskie	**36 512,76**	**750**			**Administracja publiczna**	**6 000,00**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	4 500,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**	**7 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 000,00**	**7 000,00**
				7200	Inwestycje	7 000,00	7 000,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 512,76**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 512,76**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	13 012,76	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	7 500,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**3 000,00**	**0,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**3 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	3 000,00	0,00
Jany	**18 293,41**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 293,41**	**18 293,41**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**18 293,41**	**18 293,41**
				7200	Inwestycje	18 293,41	18 293,41
Jeziorki Wielkie	**21 774,35**	**600**			**Transport i łączność**	**7 774,35**	**0,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 774,35**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	7 774,35	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 000,00**	**14 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**14 000,00**	**14 000,00**
				7200	Inwestycje	14 000,00	14 000,00
Juchnajcie	**20 144,97**	**750**			**Administracja publiczna**	**4 000,00**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**16 144,97**	**15 000,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**16 144,97**	**15 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	644,97	0,00
				7020	Środki trwałe	15 000,00	15 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				7780	Materiały i wyposażenie	500,00	0,00
Konikowo	19 404,35	**600**			**Transport i łączność**	**17 904,35**	**15 000,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**17 904,35**	**15 000,00**
				6340	Usługi remontowe	2 904,35	0,00
				7020	Środki trwałe	15 000,00	15 000,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500,00**	**0,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	500,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
Kośmidry	39 030,88	**750**			**Administracja publiczna**	**5 000,00**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	4 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 000,00**	**28 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**28 000,00**	**28 000,00**
				7200	Inwestycje	28 000,00	28 000,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**700,00**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**700,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	700,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**5 330,88**	**0,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**5 330,88**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	4 330,88	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
Kowalki	22 737,16	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 737,16**	**14 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**22 737,16**	**14 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	8 737,16	0,00
				7200	Inwestycje	14 000,00	14 000,00
Kozaki	53 028,68	**600**			**Transport i łączność**	**23 000,00**	**0,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**23 000,00**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	19 000,00	0,00
				6870	Usługi pozostałe	4 000,00	0,00
		750			**Administracja publiczna**	**4 528,68**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**4 528,68**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	2 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	2 528,68	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 500,00**	**7 500,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 500,00**	**7 500,00**

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				7200	Inwestycje	7 500,00	7 500,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 000,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**14 000,00**	**0,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**14 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	4 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	0,00
Łobody	**16 812,16**	**600**			**Transport i łączność**	**13 812,16**	**0,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 812,16**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	5 812,16	0,00
				6870	Usługi pozostałe	8 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**	**0,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	3 000,00	0,00
Marcinowo	**44 437,44**	**600**			**Transport i łączność**	**23 000,00**	**18 000,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 000,00**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	5 000,00	0,00
			60017		**Drogi wewnętrzne**	**18 000,00**	**18 000,00**
				7200	Inwestycje	18 000,00	18 000,00
		750			**Administracja publiczna**	**10 437,44**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**10 437,44**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	5 800,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	4 637,44	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 500,00**	**7 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 000,00**	**7 000,00**
				7200	Inwestycje	7 000,00	7 000,00
			90095		**Pozostała działalność**	**500,00**	**0,00**
				6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	500,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**3 500,00**	**0,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**3 500,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	0,00
Nasuty	**20 293,10**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 293,10**	**7 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**20 293,10**	**7 000,00**
				6340	Usługi remontowe	13 293,10	0,00
				7200	Inwestycje	7 000,00	7 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Niedrzwica	27 180,90	**750**			**Administracja publiczna**	**4 000,00**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	4 000,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**23 180,90**	**21 180,90**
			92601		**Obiekty sportowe**	**2 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
			92695		**Pozostała działalność**	**21 180,90**	**21 180,90**
				7200	Inwestycje	21 180,90	21 180,90
Osowo	16 960,29	**600**			**Transport i łączność**	**16 960,29**	**0,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 960,29**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	16 960,29	0,00
Pietraszki	24 736,84	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 736,84**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**24 736,84**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	24 736,84	0,00
Pogorzel	25 477,47	**750**			**Administracja publiczna**	**12 377,47**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**12 377,47**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	4 300,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	8 077,47	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 500,00**	**6 500,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 500,00**	**6 500,00**
				7200	Inwestycje	6 500,00	6 500,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	3 500,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**600,00**	**0,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**600,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	400,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	200,00	0,00
Rożyńsk Wielki	32 957,77	**750**			**Administracja publiczna**	**7 000,00**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	5 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**25 957,77**	**15 000,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**25 957,77**	**15 000,00**
				6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				6870	Usługi pozostałe	2 000,00	0,00
				7020	Środki trwałe	15 000,00	15 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	2 957,77	0,00
Siedlisko	21 552,16	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 852,16**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**18 852,16**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	18 852,16	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**2 700,00**	**0,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**2 700,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	2 100,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	600,00	0,00
Skocze	21 255,91	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**20 000,00**	**20 000,00**
				7200	Inwestycje	20 000,00	20 000,00
		926			**Kultura fizyczna**	**1 255,91**	**0,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**1 255,91**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	1 255,91	0,00
Suczki	19 404,35	**600**			**Transport i łączność**	**19 404,35**	**0,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**19 404,35**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	19 404,35	0,00
Wiłkajcie	19 774,66	**750**			**Administracja publiczna**	**2 700,00**	**0,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**2 700,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	2 700,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 974,66**	**9 974,66**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**9 974,66**	**9 974,66**
				7200	Inwestycje	9 974,66	9 974,66
		926			**Kultura fizyczna**	**7 100,00**	**0,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**7 100,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	7 100,00	0,00
Zatyki	26 292,15	**600**			**Transport i łączność**	**9 292,15**	**9 292,15**
			60017		**Drogi wewnętrzne**	**9 292,15**	**9 292,15**
				7200	Inwestycje	9 292,15	9 292,15
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**0,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	15 000,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**2 000,00**	**0,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**2 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	1 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				7780	Materiały i wyposażenie	500,00	0,00
					Razem	**912 152,52**	**438 930,52**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gołdap w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Bieżące/majątkowe	Wartość
Dochody		**630 000,00**
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		**630 000,00**
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**630 000,00**
1560 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	Bieżące	510 000,00
1570 Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Bieżące	120 000,00
Wydatki		**630 000,00**
851 Ochrona zdrowia		**630 000,00**
85153 Zwalczanie narkomanii		**60 000,00**
6870 Usługi pozostałe	Bieżące	58 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	Bieżące	2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**570 000,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Bieżące	300 000,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	Bieżące	500,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące	100,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące	3 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	Bieżące	1 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące	204 788,00
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	Bieżące	500,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	Bieżące	500,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	Bieżące	500,00
6870 Usługi pozostałe	Bieżące	50 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	Bieżące	9 112,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Gołdap w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Majątkowe	**6 298 249,00**
Dochody	**3 149 124,50**
600 Transport i łączność	**3 149 124,50**
60016 Drogi publiczne gminne	**3 149 124,50**
5890 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 149 124,50
Zadanie: Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi I etap	3 149 124,50
Wydatki	**3 149 124,50**
600 Transport i łączność	**3 149 124,50**
60016 Drogi publiczne gminne	**3 149 124,50**
7280 Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 149 124,50
Zadanie: Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	3 149 124,50

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Gołdap w 2027 roku

Dział	Rozdział	Jednostka	Dochody	Wydatki
801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI	250 200,00	250 200,00
801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŁDAPI	520 600,00	520 600,00
801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA KAJKI W GRABOWIE	801 000,00	801 000,00
801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZELI	150 500,00	150 500,00
801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI	720 300,00	720 300,00
801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	SZKOŁA PODSTAWOWA W GALWIECIACH	105 300,00	105 300,00
801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GOŁDAPI	190 200,00	190 200,00
801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W GOŁDAPI	850 300,00	850 300,00
Razem			**3 588 400,00**	**3 588 400,00**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ..... grudnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów Skarbu Państwa
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	**75011**	**4180**	**Urzędy wojewódzkie**	**400,00**
		1820	Różne opłaty	400,00
852	**85203**	**2350**	**Ośrodki wsparcia**	**0,00**
855	**85502**	**4180**	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**509 926,00**
		6900	Pozostałe odsetki	360 025,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń (zaliczka alimentacyjna)	8 555,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	141 346,00
Razem:			**x**	**510 326,00**