

**ZARZĄDZENIE NR 1247/XI/2021**

**BURMISTRZA GOŁDAP**

**z dnia 12 listopada 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2022 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*Edyta Rita Bialek*

**- PROJEKT -**

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 97.039.721,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88.111.642,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.928.078,86 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 108.591.492,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 91.504.561,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.086.931,49 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 16.966.931,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 120 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 9.225.312,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.551.771,65 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.051.771,65 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12.942.311,05 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.692.469,99 zł, rozchody w wysokości 1.390.539,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000,00 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 430.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 333.872,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 96.128,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

SKARBNIK GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Białek  
Tomasz Rafał Luto



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

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.300.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.000.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

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

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

§ 10. Wydatki budżetu na 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 717.727,84 zł w tym ze środków funduszu sołectkiego na kwotę 667.727,84 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- dochody – 1.213.190,00 zł
- wydatki – 1.213.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280.000,00 zł;
- 2) na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 150.000,00 zł;
- 3) 301.160,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dziale Oświata i wychowanie.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj do przenoszenia wydatków między:
  - planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania;
  - wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi nie powodującymi zwiększenia limitu

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Tomasz Kajal-Lato  
Edyta Rita Białek

wynagrodzeń.

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

§ 14. 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Wojciech Holdyński*

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
BURMISTRZ GOŁDAP

*Edyta Rita Białek*  
*Tomasz Rafał Luto*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan na 2022 r
1	2	3	4	5	6
<b>Bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>644 616,78</b>	<b>10 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	644 616,78	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 616,78	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>81 592,03</b>	<b>132 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 592,03	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 592,03	62 000,00
	60019		Platne parkowanie	0	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 815 565,00</b>	<b>1 968 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 330 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 565,00	587 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15,00	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00	177 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 381 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	0,00	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	570 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	71035		Cmentarze	117 000,00	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	135 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 417 616,74</b>	<b>198 549,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 681,00	198 549,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 671,00	198 539,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 187 451,74	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 179 451,74	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 484,00	0,00

BURMISTRZ GOLDAPI

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

Edyta Rita Białek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan na 2022 r
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 484,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 655,00</b>	<b>3 914,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 927,00	3 914,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 927,00	3 914,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 728,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 728,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	3 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	6 500,00	2 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 633 888,52</b>	<b>28 316 042,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 779 000,00	8 890 345,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	290 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	11 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	512 345,00
	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	5 722 000,00	6 213 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	340 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	12 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	51 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 691,12	580 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398 691,12	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	96 799,40	40 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 799,40	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 497 098,00	12 591 697,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 013 244,00	12 036 684,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	483 854,00	555 013,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 320 325,17</b>	<b>30 574 854,56</b>

BURMISTRZ GÓLDAP

SKARBNIK  
GMINY GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

Eryka Rita Bialek



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan na 2022 r
1	2	3	4	5	6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 125 828,00	15 502 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 125 828,00	15 502 996,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 872 013,00	13 041 569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 872 013,00	13 041 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 286,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 286,97	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	608 698,57	318 520,66
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	608 698,57	318 520,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 462,63	113 219,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 462,63	113 219,90
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 584 036,00	1 598 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 036,00	1 598 549,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 982 965,53</b>	<b>850 186,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 386,60	54 726,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 560,00	5 660,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 060,00	41 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 151,60	5 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	975,81
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	975,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 175,00	351 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	16 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	330 975,00	310 800,00
	80104		Przedszkola	528 639,41	418 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 710,41	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	439 829,00	325 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 349,00	25 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	25 160,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	79 957,60	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 957,60	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 561,92	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 561,92	0,00
	80195		Pozostała działalność	682 896,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 902,64	0,00
		2059	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	38 993,36	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 990,00</b>	<b>3 195,00</b>
	85195		Pozostała działalność	43 990,00	3 195,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 990,00	3 195,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 913 424,00</b>	<b>2 875 113,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00	50 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	954 196,00	1 104 727,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954 116,00	1 104 647,00

BURMISTRZ

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Tomasz Rafał Luto

Rita Białek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan na 2022 r
1	2	3	4	5	6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 954,00	50 620,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 954,00	50 620,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 684,00	435 561,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 684,00	412 561,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 474,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 874,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	467 758,00	452 280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 558,00	452 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 793,00	341 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 575,00	15 354,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 218,00	320 696,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	364 375,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 992,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 992,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	364 375,00	364 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 375,00	364 375,00
	85295		Pozostała działalność	146 698,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 200,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 498,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>231 734,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 734,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 174,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 560,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 469 054,00</b>	<b>18 762 298,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 825 623,00	9 164 673,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 795 023,00	9 134 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 465 565,00	9 437 063,00

BURMISTRZ GOLDAP  
SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
Tomasz Rafał Luto  
Edyta Róża Bialek



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan na 2022 r
1	2	3	4	5	6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 326 365,00	9 312 863,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 152,00	35,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 924,00	160 527,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 924,00	160 527,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 278 559,35</b>	<b>3 337 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 207 000,00	3 307 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 650,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 650,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 037,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 037,55	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 871,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 871,80	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 550,00</b>	<b>211 650,00</b>
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	138 550,00	196 650,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>524 650,00</b>	<b>728 140,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	310 550,00	485 040,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	214 100,00	243 100,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0,00	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	197 000,00	215 850,00

SKARBNIK GMINY GOLDAP

*Edyta Rita Biatek*  
*Tomasz Rafał Luto*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan na 2022 r
1	2	3	4	5	6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
			<b>Bieżące</b>		
			<b>razem:</b>	<b>103 655 686,12</b>	<b>88 111 642,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 096,00	0,00
<b>Majątkowe</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 299 175,00</b>	<b>370 044,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	79 663,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 663,00
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	290 381,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 381,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	499 175,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 175,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 867 515,48</b>	<b>2 630 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 867 515,48	2 630 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	2 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 967 515,48	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 299 773,86</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 299 773,86	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 299 773,86	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,000</b>	<b>1 586 918,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 586 918,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 586 918,86
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 222 624,72</b>	<b>0,00</b>
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	4 222 624,72	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 222 624,72	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,000</b>	<b>4 341 116,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 257 465,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 257 465,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 083 651,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 083 651,00

BURMISTRZ GOŁDAP

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Rafał Luto  
Rita Białek



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan na 2022 r
1	2	3	4	5	6
			<b>Majątkowe</b>		
			<b>razem:</b>	<b>11 753 457,06</b>	<b>8 928 078,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 254 508,20	2 670 569,86
			<b>Ogółem:</b>	<b>115 409 143,18</b>	<b>97 039 721,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 963 604,20	2 670 569,86

BURMISTRZ GOŁDAP

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*Tomasz Rafał Luto*

*Edyta Rita Białek*





Dziękuję	Rozdział i	§	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:										z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 606,80	158 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 577,28	158 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wewnetrzne	1 653 975,72	3 156 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 975,72	3 156 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60018		Działalność Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog	982 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	0,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	81 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	KARBI	Gospodarka mieszkaniowa	7 416 579,79	3 566 790,25	3 399 288,53	4 000,00	3 395 288,53	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	GO	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 588 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 Rafał Luto















Dzi. Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:										z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	665 646,39	691 394,65	487 294,65	161 000,00	326 294,65	4 300,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Pozostała działalność finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące	4 180,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	82 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 738,76	128 294,65	128 294,65	0,00	128 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 892,63	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 280,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 655,00	3 914,00	3 914,00	3 077,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 927,00	3 914,00	3 914,00	3 077,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARŻY  
GMINY  
Edyta Ritek Białekowicz Rafal Luto







Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Z tego:										z tego:										
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
75415			Zadania ratownicza górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	335 209,00	353 392,00	353 392,00	350 392,00	304 740,00	45 652,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 085,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 882,00	24 290,00	24 290,00	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 138,00	43 142,00	43 142,00	43 142,00	43 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Precy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00	6 308,00	6 308,00	6 308,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	2 030,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządanie kryzysowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 610 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 610 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GOSPODARSTWA  
GMINY GOLDAP  
Tomasz Białek  
Tomasz Rafal Lulio







Dzi. Rozdział i	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:							z tego:						
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 403,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 586 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 918,86	0,00	0,00	
6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 200,38	0,00	0,00	
80103	Odciążenie przedsięwzięcia w szkodliwych podmiotach, w tym: dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 725 614,57	2 762 671,36	2 762 671,36	2 379 333,36	1 981 635,91	397 697,45	360 000,00	23 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 330,00	23 338,00	23 338,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 894,45	332 773,76	332 773,76	332 773,76	332 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	141 883,82	29 133,99	29 133,99	29 133,99	29 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 707,03	285 788,46	285 788,46	285 788,46	285 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 361,74	37 141,88	37 141,88	37 141,88	37 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	55 080,00	55 080,00	55 080,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 524,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	129 250,00	131 240,00	131 240,00	131 240,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	15 170,00	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 065,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 590,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 143,16	106 123,45	106 123,45	106 123,45	106 123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 695,37	13 503,16	13 503,16	13 503,16	13 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 172 260,24	1 172 260,24	1 172 260,24	1 172 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	111 034,42	111 034,42	111 034,42	111 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedsięwzięcia	3 670 434,56	3 482 045,04	3 482 045,04	2 068 045,04	1 729 066,04	358 978,00	1 400 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 347 186,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 150,15	483 553,04	483 553,04	483 553,04	483 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	120 895,00	45 882,00	45 882,00	45 882,00	45 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 705,00	260 067,00	260 067,00	260 067,00	260 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRACOWNIKÓW  
GMINY SOŁĄCZNA Z NAGŁĄŻ LUTO  
Krzysztof Rinald













Dzi al	Rozdział i	§	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:										z tego:													
						Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kryterium m.in. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 190,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	16 850,00	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 396,89	39 281,89	39 281,89	39 281,89	0,00	39 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 788,39	6 335,40	6 335,40	6 335,40	6 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	933 608,60	933 608,60	933 608,60	933 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	89 865,23	89 865,23	89 865,23	89 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściśnieniowych	245 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Proszona działalność promocyjna w ramach przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	889 504,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	3 000,00	4 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	787 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 854 473,31	6 564 504,70	6 564 504,70	6 564 504,70	169 576,00	299 617,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85116			Profilaktyczne domy zdrowia	9 380 520,78	6 040 309,70	6 040 309,70	6 040 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biuro Białe Rafal Luto

















Dzi. Rozdział i al	§	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące				wynagrodzenia i skłádki od nich należące	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 207,00	37 772,00	37 772,00	0,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 124,00	6 352,00	6 352,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 010,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 566,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 566,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	705 831,00	610 606,00	610 606,00	572 784,00	26 822,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 025,55	450 649,00	450 649,00	450 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 250,00	25 586,00	25 586,00	25 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	98 290,75	81 317,00	81 317,00	81 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 844,70	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	15 522,00	15 522,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pracownicy zakresu dozrywania	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	114 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	448 630,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 SKARŻYŃSKI



Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:					z tego:							
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4300	Zakup usług pozostałych	101 370,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	308 458,97	53 500,00	53 500,00	2 000,00	11 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	5 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe	39 619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe	112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 423,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 061 827,39	448 420,84	448 420,84	219 820,84	198 243,21	21 577,63	128 000,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 228 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	roczne	60 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY TRZEBNIA  
 Ewa Riita Białek  
 12.09.2021



Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące										z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wzrośnię wspomaganie rozwoju dziecka	1 228 447,65	310 420,84	310 420,84	219 820,84	198 243,21	21 577,63	90 000,00	90 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 649,20	25 524,05	25 524,05	25 524,05	25 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 781,55	3 666,50	3 666,50	3 666,50	3 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 477,90	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,29	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	3 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 747,96	10 377,63	10 377,63	10 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,85	985,16	985,16	985,16	985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 267,36	95 267,36	95 267,36	95 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	16 800,14	16 800,14	16 800,14	16 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonia i roboty oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	332 213,98	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUMINISTRZ GOLDAPI

PKARBNIK  
GOLDAP  
Edyta Rita Biatek

Edyta Rita Biatek



Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:							z tego:					
						Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	285 653,99	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	31 991 897,00	19 370 670,00	19 370 670,00	1 068 844,00	375 604,00	693 240,00	141 600,00	18 160 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wycenowane	9 164 073,00	9 164 073,00	9 164 073,00	60 043,00	26 666,00	33 377,00	0,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	24 380,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 611 327,00	9 104 030,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 983,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 448,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 210,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 648,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 491,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Przebieżne oszczędności	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARPA  
 GMINNY GOSDAR  
 Ewa Wład Białek  
 Rafał Luto

Dzi al	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące				z tego:					z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Swiadczenia roczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	9 413 065,00	9 362 863,00	9 362 863,00	306 667,00	228 057,00	78 610,00	0,00	9 056 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	78 700,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	9 071 236,00	9 055 596,00	9 055 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 631,00	179 772,00	179 772,00	179 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 370,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 355,00	33 310,00	33 310,00	33 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 165,00	2 983,00	2 983,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 377,00	16 269,00	16 269,00	16 269,00	0,00	0,00	16 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 267,00	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	412,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	821,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 662,00	126 607,00	126 607,00	126 607,00	120 981,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Duda-Dziulek Masz Rafał Luto



Dziękuję	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:							z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 580,00	94 160,00	94 160,00	94 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 831,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 577,00	17 558,00	17 558,00	17 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 058,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	213 811,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 811,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 500,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Swigocin na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 924,00	160 527,00	160 527,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 924,00	160 527,00	160 527,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	System opieki nad dziećmi w promocyjnowy z rozporządzenia finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 329 215,61	12 676 146,88	7 405 050,00	7 405 050,00	16 707,00	7 388 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 096,88	1 274 883,48	0,00	0,00


  
**GMINA GOŁDAP**
  
 ul. Piłsudskiego 10, 16-100 Gołdap



Dzi al	Rozdział i §	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 460,00	3 557 910,53	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 910,53	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 270,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 720,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 470,00	3 503 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 910,53	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 735 146,00	4 041 989,00	4 041 989,00	4 041 989,00	0,00	4 041 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 694 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 646,00	41 989,00	41 989,00	41 989,00	0,00	41 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	618 325,00	623 980,00	623 980,00	623 980,00	0,00	623 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i gminach	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 982,00	347 127,00	347 127,00	347 127,00	16 707,00	347 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,00	14 658,00	14 658,00	14 658,00	0,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 615,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 090,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	325 038,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 274 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 883,48	0,00	0,00
6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 083 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 232,48	0,00	0,00	0,00
90013		Chronienie dla zwierząt	453 394,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 394,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	443 000,00	452 500,00	452 500,00	452 500,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 831 442,81	1 763 921,87	1 391 619,00	1 391 619,00	0,00	1 391 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 302,87	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	43 380,00	43 380,00	43 380,00	0,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 034 113,55	1 068 239,00	1 068 239,00	1 068 239,00	0,00	1 068 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	218 210,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	98 612,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 673,32	329 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 391,69	0,00	0,00	0,00
6060		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 633,84	42 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 911,16	0,00	0,00	0,00


  
**GMINA BIAŁEK**
  
 Wójt Gminy Białek: **Edwarda Białek**
  
 Burmistrz Gminy Białek: **Edwarda Białek**



Dzi. Rozdział i	§	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:										z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych;	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 736,00	163 115,00	43 115,00	43 115,00	0,00	43 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	41 736,00	43 115,00	43 115,00	43 115,00	0,00	43 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	749 720,80	443 220,00	443 220,00	443 220,00	0,00	443 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 414,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	59 400,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	203 600,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	428 999,80	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	41 821,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 585 825,53	3 440 444,10	3 391 242,27	757 497,27	249 035,16	508 461,11	2 633 000,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 988 083,26	1 857 601,83	1 808 400,00	208 400,00	80 100,00	128 300,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 995,49	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	55 320,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	27 166,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	29 999,77	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 201,83	49 201,83	49 201,83	0,00	49 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		WYDATKI NA ZAKUPY inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	936 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	936 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92420		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dzi. Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o s. art. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 842,27	592 842,27	549 097,27	168 936,16	380 161,11	43 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe pracowników	11 149,54	11 149,54	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 242,10	30 242,10	25 242,10	25 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 744,00	40 744,00	34 729,23	34 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 614,00	21 614,00	21 614,00	21 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 201,50	6 201,50	6 651,88	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 130,00	37 130,00	44 556,00	44 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 250,00	10 250,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 132 773,53	4 132 773,53	4 133 655,20	4 133 655,20	3 941 746,20	2 389 729,93	2 678,06	2 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 081 810,16	2 044 740,47	2 038 440,47	1 294 674,05	743 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801	Obiekty sportowe	5 680,44	5 680,44	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920 566,18	920 566,18	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe pracowników	77 832,46	77 832,46	81 223,38	81 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	156 933,50	156 933,50	156 933,50	156 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 933,50	156 933,50	156 933,50	156 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK PAŃSTWA  
 Ewa Ruda Biulet  
 020 652 82 00  
 020 652 82 00





Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Z tego:												
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem osób których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (NAT).	204,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 108,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	272 581,60	254 563,27	254 563,27	77 563,27	29 110,00	48 453,27	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja całonocna z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku społecznego	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	6 000,00	14 253,27	14 253,27	14 253,27	0,00	14 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki ogółem:			124 371 635,19	108 691 492,69	91 504 561,20	60 236 844,20	35 562 219,11	24 674 625,09	7 418 900,00	22 048 817,00	0,00	0,00	1 800 000,00	17 086 931,49	9 225 312,42	0,00	0,00



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2021 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
										w tym źródła finansowania							w tym źródła finansowania						
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
600	60016	6050		Przystanek autobusowy (FS Marcinowo)	10 347,57	0,00	0,00	0,00	10 347,57	10 347,57	10 347,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60016	6050		Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796633; RFRD – 1194951; 2024 – Gmina – 212436; RFRD – 318654)	2 655 446,00	0,00	0,00	2 522 674,00	132 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	132 772,00	53 109	0,00	0,00	79 663	FRD	0,00
600	60016	6050		Parking w Jabramowie (FS Kozaki)	15 457,71	0,00	0,00	0,00	15 457,71	15 457,71	15 457,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>2 681 251,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 522 674,00</b>	<b>158 577,28</b>	<b>25 805,28</b>	<b>25 805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>132 772,00</b>	<b>53 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
600	60017	6050		Przebudowa ul. Elckiej	1 178 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	35 000,00	35 000	0	0	0		0,00
600	60017	6050		Łącznik pieszo – rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	183 260,00	13 530,00	0,00	0,00	169 730,00	169 730,00	0,00	0,00	0,00	169 730	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60017	6050		Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie	1 045 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	45 000,00	45 000	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60017	6050		Przebudowa ulicy Różanej	1 163 224,84	29 274,00	0,00	0,00	1 133 950,84	1 133 950,84	543 580,34	0,00	0,00	590 370,50	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60017	6050		Przebudowa drogi wew. w Kośmidrach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60017	6050		Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	980 000,00	0,00	0,00	940 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60017	6050		Przebudowa przepustu w Dunajku Małym	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60017	6050		Budowa zjazdu na plac zabaw w Rożyńsku Małym	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60017	6050		Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60017	6050		Przebudowa drogi w Siedlisku (dz. Nr 25)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	23 193,71	0,00	0,00	16 806,29	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60017	6050		Droga w Dziegielach -dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60017	6050		Przebudowa drogi w Kolniskach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60017	6050		Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały 2022-2023 ( 2023 – Gmina 352736; RFRD – 529105)	1 037 460,00	0,00	0,00	881 841,00	155 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	155 619,00	62 248	0,00	0,00	0,00	FRD	93 371
600	60017	6050		Rozbudowa drogi gminnej Jany - Rożyńsk Mały 2022-2024 ( w 2023 – Gmina – 495880; RFRD – 743820; i 2024 -; Gmina- 106260; RFRD – 159390)	1 771 000,00	0,00	0,00	1 682 450,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	88 550,00	35 420	0,00	0,00	0,00	FRD	53 130
600	60017	6050		Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi (odcinek od km0+0,00 do km0+909,25 oraz +997,34 do 1+376,88) 2022-2023 ( 2023 – Gmina 383682; RFRD – 575524)	1 199 007,00	0,00	0,00	959 206,00	239 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	239 801,00	95 921	0	0	0	FRD	143 880
				<b>Razem rozdział</b>	<b>9 805 451,84</b>	<b>42 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 606 497,00</b>	<b>3 156 150,84</b>	<b>2 552 180,84</b>	<b>925 274,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 906,79</b>		<b>0,00</b>	<b>603 970,00</b>	<b>313 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>290 381,00</b>
600	60095	6050		Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania	70 587,00	0,00	6 000,00	0,00	64 587,00	64 587,00	12 917,40	0,00	0,00	51 669,60	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600	60095	6050		Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Stoneczną i ul. Zeromskiego w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania.	20 367,00	0,00	3 000,00	0,00	17 367,00	17 367,00	3 473,40	0,00	0,00	13 893,60	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>90 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 954,00</b>	<b>81 954,00</b>	<b>16 390,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 563,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
700	70005	6050		Ogrodzenie placu przy świetlicy (FS Grabowo)	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700	70005	6050		Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)	19 432,28	0,00	0,00	0,00	19 432,28	19 432,28	19 432,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Stępiński  
GMINA GOŁDAP  
Rozdział 10  
Załącznik nr 3  
7 grudnia 2021 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2021 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania						
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	700	70005	6050	Kontener magazynowy (FS Juchnacie)	14 311,06	0,00	0,00	0,00	14 311,06	14 311,06	14 311,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>46 493,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 493,34</b>	<b>46 493,34</b>	<b>46 493,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP 5	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap	2 433 169,06	24 760,00	0,00	498 289,82	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 910 119,24	323 200,38	0,00	0,00	0,00	RPO	1 586 918,86
				<b>Razem rozdział</b>	<b>2 433 169,06</b>	<b>24 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 289,82</b>	<b>2 160 119,24</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 910 119,24</b>	<b>323 200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 586 918,86</b>
	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	30 097 787,83	17 847 098,29	170 070,15	6 040 309,69	6 040 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 040 309,70	2 493 912,96	0,00	0,00	0,00	RPO	3 546 396,74
				<b>Razem rozdział</b>	<b>30 097 787,83</b>	<b>17 847 098,29</b>	<b>170 070,15</b>	<b>6 040 309,69</b>	<b>6 040 309,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6 040 309,70</b>	<b>2 493 912,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 546 396,74</b>
	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi.	6 857 821,28	0,00	0,00	3 428 910,75	3 428 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 428 910,53	171 445,53	0,00	0,00	0,00	PL	3 257 465,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>6 932 821,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 428 910,75</b>	<b>3 503 910,53</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 428 910,53</b>	<b>171 445,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 257 465,00</b>
	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	2 532 224,80	123 006,00	0,00	1 134 335,32	1 274 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 274 883,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	RPO	1 083 651,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>2 532 224,80</b>	<b>123 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 335,32</b>	<b>1 274 883,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 274 883,48</b>	<b>191 232,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 083 651,00</b>
	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce - 15 500)	133 000,00	7 000,00	59 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki (FS Kowalki- 8 000)	103 295,00	39 904,00	55 391,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany - 10 391,69)	40 117,28	18 912,00	10 813,59	0,00	10 391,69	10 391,69	10 391,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw - lampy solarne (FS Łobody - 6 000; FS Jezioraki Wielkie - 16 288,58; FS Główna - 30 000; FS Grabowo - 11 000; FS Górne - 6 500; FS Kozaki - 9 000; FS Pogorzal - 7 000; FS Wilkajcie - 13 911,06; FS Zatyki - 18 767,12; gminne - 17 533,24 w tym na 2 lampy Grabowo cmentarz)	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>520 412,28</b>	<b>65 816,00</b>	<b>125 204,59</b>	<b>0,00</b>	<b>329 391,69</b>	<b>329 391,69</b>	<b>329 391,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki - 14 201,83; gminne - 20 000)	34 201,83	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki - 15 000; gminne - 14 000)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>49 201,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 201,83</b>	<b>49 201,83</b>	<b>49 201,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
				<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>55 189 767,54</b>	<b>18 103 484,29</b>	<b>304 274,74</b>	<b>20 231 016,58</b>	<b>16 800 991,93</b>	<b>3 410 026,98</b>	<b>1 717 556,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 469,99</b>		<b>0,00</b>	<b>13 390 964,95</b>	<b>3 546 489,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 764 812,60</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2022 r.</b>																							
	700	70005	6060	Zakup działki na cele sołectwa (FS Bałupiany)	16 028,38	0,00	0,00	0,00	16 028,38	16 028,38	16 028,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogę przez Bronisze (decyzja ZRID)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	700	70005	6060	Kosiarka samojezdna z dodatkowym wyposażeniem do odśnieżania oraz przyczepką	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



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

BURMISTRZ GOLDAP  
 SKARBNIK  
 GMINY GOLDAP  
 Tomasz Rafał Luto  
 Edyta Beata Bialek



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

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.**

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

BURMISTRZ GOŁDAP

*Tomasz Rafał Luto*

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*Edyta Rita Białek*



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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Plan na 2022 rok											
							w tym:					z tego:					z tego:	
							Wydatki realizacji Projektu	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>Majątkowe</b>																		
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				35 063 181,68	13 181 970,00	21 881 211,68	9 225 312,41	3 008 345,82	3 008 345,82	0,00	0,00	0,00	6 216 966,59	0,00	6 216 966,59		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	85116					6 040 309,69	2 493 912,96	2 493 912,96	0,00	0,00	0,00	3 546 396,73	0,00	3 546 396,73			
1.1																		
	z tego: 2017 r.						17 824 357,73											
	z tego: 2018 r.						49 112,02											
	z tego: 2019 r.						80 848,65											
	z tego: 2020 r.						9 203 084,32											
	z tego: 2021 r.						7 989 165,31											
	z tego: 2022 r.						170 070,15											
	z tego: 2023 r.						6 040 309,69											
	z tego: 2023 r.						6 390 483,73											
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.2																		
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	80101					1 910 119,24	323 200,38	323 200,38	0,00	0,00	0,00	1 586 918,86	0,00	1 586 918,86			
	z tego: 2021 r.						506 235,37											
	z tego: 2022 r.						24 760,00											
	z tego: 2023 r.						1 910 119,24											
	z tego: 2023 r.						498 289,82											
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.1																		
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	90008					2 129 920,26	191 232,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00	0,00	1 083 651,00			
	z tego: 2021 r.						402 304,54											
	z tego: 2022 r.						123 006,00											
	z tego: 2023 r.						1 274 883,48											
	z tego: 2023 r.						1 134 335,32											
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.2																		
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:						2 129 920,26	1 274 883,48	1 274 883,48	191 232,48	191 232,48	0,00	1 083 651,00	0,00	1 083 651,00			
	z tego: 2021 r.						402 304,54											
	z tego: 2022 r.						123 006,00											
	z tego: 2023 r.						1 274 883,48											
	z tego: 2023 r.						1 134 335,32											
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	

**Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap**

**Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	
750		Administracja publiczna	198 539,00	198 539,00	0,00	198 539,00	198 539,00	194 939,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 539,00	198 539,00	0,00	198 539,00	198 539,00	194 939,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowocaminnym)ustawami	198 539,00	198 539,00	0,00	198 539,00	198 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	151 960,00	151 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiwynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 229,00	23 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez państwową, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	3 914,00	3 077,00	837,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	3 914,00	3 077,00	837,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowocaminnym)ustawami	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	2 700,00	0,00	1 000,00	0,00
	75212	Resztujące wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	2 700,00	0,00	1 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowocaminnym)ustawami	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Resztujące wydatki	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowocaminnym)ustawami	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00
	4000	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00

GOŁDAP  
RADA MIEJSKA  
Krzysztof Rajfel-Luto



Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	z tego:					z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
															1 120 001,00
852	85203	Pomoc społeczna	1 120 001,00	0,00	1 120 001,00	1 104 647,00	0,00	1 104 647,00	1 104 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Osrodek wsparcia	1 104 647,00	0,00	1 104 647,00	1 104 647,00	0,00	1 104 647,00	1 104 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom samorządowym, stowarzyszeniom, funduszom)	1 104 647,00	0,00	1 104 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	675 237,00	0,00	675 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	45 653,00	0,00	45 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	141 686,00	0,00	141 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	15 354,00	0,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Osrodek pomocy społecznej	15 354,00	0,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom samorządowym, stowarzyszeniom, funduszom)	15 354,00	0,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 127,00	0,00	15 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 607 463,00	0,00	18 607 463,00	18 607 463,00	0,00	18 607 463,00	173 787,00	0,00	18 607 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 134 073,00	0,00	9 134 073,00	9 134 073,00	0,00	9 134 073,00	3 377,00	0,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 134 073,00	0,00	9 134 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 104 030,00	0,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 866,00	0,00	15 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	6 545,00	0,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAN BUDŻETU  
GMINY GOLICZKI  
12.12.2014  
Tomasz Dębniak

Dział / Rozdział	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					z tego:					
		Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup energii	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 312 863,00	0,00	9 312 863,00	9 312 863,00	0,00	246 784,00	9 883,00	0,00	9 058 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-miastowym i starostwom)	9 312 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	9 055 596,00	9 055 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	195 478,00	195 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	11 792,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	36 053,00	36 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	5 821,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 527,00	0,00	160 527,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-miastowym i starostwom)	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	160 527,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>19 936 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 936 812,00</b>	<b>19 936 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 583,00</b>	<b>431 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 176 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SKARBNIK**  
**GMINY GOŁDAP**  
*Eryka Rita Białek*  
*12.12.2023*

**BURMISTRZ GOŁDAP**  
*Eryka Rita Białek*  
*12.12.2023*



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

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		2710	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
<b>801</b>			<b>1 951,62</b>	<b>1 951,62</b>	<b>1 951,62</b>	<b>1 951,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		1 951,62	1 951,62	1 951,62	1 951,62	0,00	0,00	0,00
		2310	975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1 951,62	1 951,62	1 951,62	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		2310	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>15 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		15 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
		2330	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>26 951,62</b>	<b>956 251,62</b>	<b>956 251,62</b>	<b>1 951,62</b>	<b>0,00</b>	<b>944 300,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ GOLDAPI  
SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
*Tomasz Rafał Luto*  
*Edyta Białek*

Załącznik Nr 8  
Do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia grudnia 2021 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>97 039 721,04</b>
	dochody bieżące		88 111 642,18
	dochody majątkowe		8 928 078,86
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>108 591 492,69</b>
	wydatki bieżące		91 504 561,20
	wydatki majątkowe		17 086 931,49
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-11 551 771,65</b>
	bieżący		-3 392 919,02
	majątkowy		-8 158 852,63
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>11 551 771,65</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>12 942 311,05</b>
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 749 841,06
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 692 469,99
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1 390 539,40</b>
	splata kredytów	992	
	wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	

BURMISTRZ GOŁDAP

*Tomasz Wajdel Luto*

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*Ewa Rita Bialek*



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

**Plan dochodów**

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

**Plan wydatków**

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

BUT

10.11.2021 r. *Rita Bialek*

STANISŁAW BIALEK  
GM. GOŁDAP

*Rita Bialek*

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		4 300,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		9 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 600 000,00	
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ługności		5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	900 000,00	
9.	801	80101	2590	SP w Galweciach	891 000,00	
10.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi	85 732,00	
11.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi -Internat	23 268,00	
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	252 000,00	
13.	801	80103	2590	SP w Galweciach	108 000,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	230 000,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	800 000,00	
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	190 000,00	
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	180 000,00	
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 400,00	
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 400,00	
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	223 800,00	
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	10 400,00	
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	40 000,00	
24.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
25.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		20 000,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	9 000,00	
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	61 000,00	
28.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	9 000,00	
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	11 000,00	
30.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
31.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00
32.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
33.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	
34.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	48 000,00	
35.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki		50 000,00
36.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
37.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00
38.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
39.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
40.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>6 846 600,00</b>	<b>572 300,00</b>

SKARBNIK GMINY GOŁDAP  
MISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Edyta Rita Bialek



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

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

w złotych

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Bialek

PEŁNOMOCNIK  
GMINY GOŁDAP  
Tomasz Rafał Luto

**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.**

w złotych

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

DURMISTRZ GOŁDAP

SKARBNIK *Tomasz Rafał Luto*  
GMINY GOŁDAP

*Edyta Anna Białek*

*Edyta Anna Białek*



## UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

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

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

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

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

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

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

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

W 2022 roku planuje się:

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

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

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

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

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

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

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

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

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

SKA  
GMINA GOŁDAP  
BURMISTRZ GOŁDAP  
*Edyta Kwa Bialek* *Tomasz Rafał Luto*

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

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

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

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

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

Są to planowane wpływy z tytułu podatków i opłat:

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

SKA  
GMIN  
AP  
Edyta Białek  
Tomasz Rafał Luto



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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**30.574.854,56 zł**

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

Subwencja ogólna w porównaniu do roku 2022 przedstawia się następująco:

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

\*plan na 28.10.2021 r.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

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

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

**2.437.105,48 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 661.560,00 zł;
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 91.900,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów - 11.215,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- 1.951.62,00 zł;
- wpływów z usług – 42.000,00 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 41.560,00 zł;
- środków RPO z UE na pokrycie inwestycji – 1.586.918,86 zł („Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap”).

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**3.195,00 zł**

SKARBU PAŃSTWA  
GMINY GOŁDAP  
Tomasz Rafał Luto  
Luto...alek

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

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

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**2.875.113,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

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

**Dział 855 Rodzina**

**18.762.298,00 zł**

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**7.678.116,00 zł**

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

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

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**211.650,00 zł**

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

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

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**728.140,00 zł**

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

**DURMISTRZ GOŁDAPI**

**AP Tomasz Rafał Luto**

**SKARBNICZKA  
GMINY**

**Eryka Rita Białek**



## UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ GOŁDAP  
*Andrzej Rafał Lato*

STAROSTA GMINY  
*Andrzej Lato*

*Rud*



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Planuje się wydatki na zakupy bieżące i usługi obronne.

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

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

GŁÓWNY URZĘDNIK MIĘDZYGOSPODARSTWA  
GOLDAPSKIE GOLDAPY  
Rafał Luto



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**448.420,84 zł**

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

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

#### **Dział 855 Rodzina**

**19.370.670,00 zł**

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

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

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**12.676.146,88 zł**

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

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

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

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

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**3.440.444,10 zł**

SKAŁAWY KURZESTWZ GOŁDAP  
GMI JAP  
Działek  
Pomoc Rafal Luto

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

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

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

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

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

**4.133.655,20 zł**

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

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

### **PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

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

### **ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

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

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

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

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

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

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

*Tomasz Rafał Luto*  
*Wojciech Białek*