

ZARZĄDZENIE NR 1713/XI/2022

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2023 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2023 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:**

- § 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 107.260.207,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 88.399.552,38 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 18.860.655,08 zł.
- § 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 115.720.658,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 91.957.869,32 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.762.788,79 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 23.762.788,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 10.060.327,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.460.450,65 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.055.980,33 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.904.470,32 zł.
- § 4.** Przychody budżetu w wysokości 11.960.450,65 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł;
 - 3) na pokrycie rozchodów budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.
- § 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 430.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 337.050,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 92.950,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 3.800.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.810.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

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

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

§ 11. Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 776.509,41 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 726.509,41 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- dochody – 1.727.520,00 zł
- wydatki – 1.727.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 233.000,00 zł;
- 2) 597.000,00 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.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

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

w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 181,18	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	01095		Pozostała działalność	691 181,18 zł	13 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		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 zł	13 000,00 zł
		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	681 181,18 zł	0,00 zł
600			Transport i łączność	325 276,54 zł	159 700,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 753,60 zł	0,00 zł
		2330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 253,60 zł	0,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00 zł	21 600,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	21 600,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	73 682,71 zł	68 100,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	100,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 682,71 zł	68 000,00 zł
	60019		Płatne parkowanie	108 840,23 zł	70 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00 zł	70 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 840,23 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 600,00 zł	4 428 850,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 600,00 zł	2 745 460,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00 zł	400 000,00 zł
		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	177 000,00 zł	233 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	72 460,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	10 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00 zł	2 020 000,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 705 000,00 zł	1 683 390,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		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 zł	592 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	875 000,00 zł	1 053 390,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 zł	38 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	142 000,00 zł	135 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	71035		Cmentarze	142 000,00 zł	135 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	135 000,00 zł	135 000,00 zł
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	211 079,11 zł	227 781,00 zł
			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	700,00 zł	9 300,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 905,00 zł	210 481,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		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	185 259,00 zł	210 461,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 636,00 zł	0,00 zł
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	20,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 174,11 zł	17 300,00 zł
			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	700,00 zł	9 300,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	5 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	3 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 474,11 zł	0,00 zł
		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	0,00 zł	7 838,04 zł
		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	0,00 zł	1 461,96 zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	680,49 zł	0,00 zł
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19,51 zł	0,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł	0,00 zł
		2330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00 zł	0,00 zł
	75095		Pozostała działalność	5 000,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00 zł	0,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 049,00 zł	3 750,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00 zł	3 750,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 914,00 zł	3 750,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 135,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		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	7 135,00 zł	0,00 zł
752			Obrona narodowa	2 699,96 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 699,96 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		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	2 699,96 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	7 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	0,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00 zł	7 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł	7 000,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 849 087,71 zł	29 507 510,49 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00 zł	4 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00 zł	4 000,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 171 935,04 zł	9 455 937,49 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 670 000,00 zł	8 200 000,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00 zł	155 000,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00 zł	300 000,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00 zł	310 000,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00 zł	15 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00 zł	40 000,00 zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	683 935,04 zł	435 937,49 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 343 000,00 zł	6 856 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 000,00 zł	3 900 000,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 235 000,00 zł	1 300 000,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00 zł	100 000,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00 zł	325 000,00 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00 zł	60 000,00 zł
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	400 000,00 zł	400 000,00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00 zł	15 000,00 zł
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00 zł	5 000,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00 zł	700 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00 zł	51 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 455,67 zł	695 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 455,67 zł	150 000,00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00 zł	80 000,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł	30 000,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00 zł	430 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	5 000,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 591 697,00 zł	12 496 573,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 036 684,00 zł	11 652 131,00 zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	555 013,00 zł	844 442,00 zł
	758		Różne rozliczenia	31 589 269,81 zł	33 405 999,89 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 206 543,00 zł	18 583 338,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 206 543,00 zł	18 583 338,00 zł
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 041 569,00 zł	12 600 986,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 041 569,00 zł	12 600 986,00 zł
		75814	Różne rozliczenia finansowe	742 608,81 zł	650 394,89 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	100 000,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 343,15 zł	157 129,71 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 745,00 zł	0,00 zł
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	318 520,66 zł	393 265,18 zł
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 598 549,00 zł	1 571 281,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 549,00 zł	1 571 281,00 zł
	801		Oświata i wychowanie	4 979 034,36 zł	1 166 065,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	252 379,00 zł
		80101	Szkoły podstawowe	92 988,62 zł	49 886,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 660,00 zł	5 800,00 zł
		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	41 560,00 zł	34 560,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	555,00 zł	1 600,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 262,00 zł	6 950,00 zł
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00 zł	0,00 zł
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975,81 zł	0,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975,81 zł	976,00 zł
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 352,00 zł	376 960,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 900,00 zł	17 500,00 zł
		0830	Wpływy z usług	24 000,00 zł	43 200,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 452,00 zł	316 260,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
	80104		Przedszkola	550 812,00 zł	456 720,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00 zł	75 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	18 000,00 zł	50 400,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 812,00 zł	331 320,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 614,00 zł	30 120,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00 zł	30 120,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	152 392,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 392,00 zł	0,00 zł
	80195		Pozostała działalność	3 741 875,74 zł	252 379,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 598 198,74 zł	252 379,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 059,00 zł	0,00 zł
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	438 658,74 zł	252 379,00 zł
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 618,00 zł	0,00 zł
		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 jst	3 130 795,68 zł	0,00 zł
		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 jst	28 744,32 zł	0,00 zł
	851		Ochrona zdrowia	2 280,00 zł	2 543,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		85195	Pozostała działalność	2 280,00 zł	2 543,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		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	2 280,00 zł	2 543,00 zł
	852		Pomoc społeczna	20 137 794,74 zł	2 894 143,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		85202	Domy pomocy społecznej	50 400,00 zł	55 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00 zł	55 000,00 zł
		85203	Ośrodki wsparcia	1 125 668,00 zł	1 115 272,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	160,00 zł
		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	1 125 588,00 zł	1 115 112,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00 zł	0,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 004,00 zł	56 079,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 004,00 zł	56 079,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 836,00 zł	435 192,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00 zł	500,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00 zł	70 000,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 136,00 zł	364 692,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 727,62 zł	600,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00 zł	600,00 zł
		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	6 127,62 zł	0,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	454 280,00 zł	540 460,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00 zł	2 000,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 080,00 zł	538 460,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 676,24 zł	352 039,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 107,24 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	500,00 zł
		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	15 354,00 zł	15 381,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 703,00 zł	321 158,00 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00 zł	5 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	5 000,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 530,88 zł	70 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	70 000,00 zł	70 000,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 530,88 zł	0,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	364 375,00 zł	264 501,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 375,00 zł	264 501,00 zł
	85295		Pozostała działalność	17 142 297,00 zł	0,00 zł
		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	1 839 537,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 600,00 zł	0,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 277 160,00 zł	0,00 zł
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 485 000,00 zł	400 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
	85395		Pozostała działalność	1 485 000,00 zł	400 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	400 000,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 484 400,00 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 516,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 516,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00 zł	0,00 zł
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 516,00 zł	0,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00 zł	0,00 zł
855			Rodzina	18 995 946,00 zł	10 723 460,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 164 673,00 zł	30 600,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	100,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	500,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		2060	Dochody celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 134 073,00 zł	0,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 539 940,00 zł	10 511 868,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	200,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		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	9 415 740,00 zł	10 357 668,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00 zł	100 000,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 666,00 zł	800,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		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	1 631,00 zł	790,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00 zł	10,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 430,00 zł	180 192,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		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	200 430,00 zł	180 192,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
	85595		Pozostała działalność	89 237,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 237,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 478 566,29 zł	3 950 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 307 000,00 zł	3 810 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00 zł	3 800 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	5 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	5 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	0,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 650,00 zł	35 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 650,00 zł	35 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 930,59 zł	35 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 930,59 zł	35 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł	30 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 499,70 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 499,70 zł	0,00 zł
	90095		Pozostała działalność	6 486,00 zł	40 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	1 461,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 025,00 zł	40 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 898,29 zł	401 650,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	92116		Pozostała działalność	15 000,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
	92195		Pozostała działalność	260 898,29 zł	401 650,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	100,00 zł	100,00 zł
		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	50 000,00 zł	100 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	210 000,00 zł	300 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	50,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 000,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	748,29 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	500,00 zł
926			Kultura fizyczna	739 355,91 zł	973 100,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	477 696,56 zł	610 100,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		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 zł	100 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	400 000,00 zł	500 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00 zł	100,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 655,84 zł	5 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,72 zł	5 000,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	261 659,35 zł	363 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700,00 zł	1 000,00 zł
		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 zł	40 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	215 850,00 zł	320 000,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 959,35 zł	0,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00 zł	500,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	500,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 000,00 zł
bieżące razem:				114 442 634,90 zł	88 399 552,38 zł
			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		261 679,00 zł
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	4 828 826,25 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00 zł	4 828 826,25 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	4 828 826,25 zł
600			Transport i łączność	370 044,00 zł	4 082 974,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	79 663,00 zł	1 314 673,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 663,00 zł	1 314 673,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
	60017		Drogi wewnętrzne	290 381,00 zł	2 768 301,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 381,00 zł	861 613,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	1 906 688,00 zł
630			Turystyka	11 300,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	63095		Pozostała działalność	11 300,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 300,00 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 630 000,00 zł	2 390 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 630 000,00 zł	2 390 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00 zł	90 000,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00 zł	2 300 000,00 zł
750			Administracja publiczna	600 540,00 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	75095		Pozostała działalność	600 540,00 zł	0,00 zł
		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	600 540,00 zł	0,00 zł
758			Różne rozliczenia	65 579,74 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	75814		Pozostała działalność	65 579,74 zł	0,00 zł
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 579,74 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 586 918,86 zł	340 014,83 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	340 014,83 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 586 918,86 zł	340 014,83 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	340 014,83 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 586 918,86 zł	340 014,83 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 341 116,00 zł	1 420 896,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 465,00 zł	1 420 896,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	3 257 465,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	1 420 896,00 zł
	90008		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 083 651,00 zł	1 420 896,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 083 651,00 zł	1 420 896,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	799 944,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	799 944,00 zł
	92195		Pozostała działalność	0,00 zł	799 944,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	799 944,00 zł
		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 zł	799 944,00 zł
926			Kultura fizyczna	19 959,35 zł	4 998 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	0,00 zł	4 998 000,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	4 998 000,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 959,35 zł	0,00 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 959,35 zł	0,00 zł
majątkowe razem:				9 625 457,95 zł	18 860 655,08 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	1 139 958,83 zł
Ogółem:				124 068 092,85 zł	107 260 207,46 zł
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	1 401 637,83 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 489,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 100,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 750,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	23 281,58	18 292,67	18 292,67	18 292,67	0,00	18 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 378,00	108 780,00	108 780,00	108 780,00	0,00	108 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	264 040,00	271 193,60	251 193,60	66 193,60	24 073,60	42 120,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	182 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	3 125,60	3 125,60	3 125,60	3 125,60	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	600,00	588,00	588,00	588,00	588,00	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	24 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				137 550 265,19	115 720 658,11	91 957 869,32	66 408 469,93	40 722 918,53	25 685 551,40	7 574 919,00	13 897 805,38	1 576 675,01	0,00	2 500 000,00	23 762 788,79	23 762 788,79	8 483 652,29	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2023 (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	
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wikajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	10 318 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	RPPL	0,00	
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (FS Główka – 24 000 zł)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 01043	10 342 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 183 220,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	X	0,00	
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł)	12 836,49	0,00	0,00	0,00	12 836,49	12 836,49	12 836,49	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Goldapi	2 655 071,00	0,00	0,00	2 191 123,00	463 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	463 948,00	185 580,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00	
				Razem rozdział 60016	2 667 907,49	0,00	0,00	2 191 123,00	476 784,49	12 836,49	12 836,49	0,00	0,00	0,00	X	0,00	463 948,00	185 580,00	0,00	0,00	278 368,00	X	0,00	
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	1 525 262,00	0,00	0,00	1 436 023,00	89 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	89 239,00	35 696,00	0,00	0,00	53 543,00	RFRD	0,00	
6	600	60017	6050	Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł)	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wikajcie	2 145 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo	586 980,00	0,00	0,00	556 980,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
9	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	x	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
10	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
11	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
12	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
13	600	60017	6050	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	2 021 512,00	0,00	35 000,00	0,00	1 986 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 986 512,00	79 824,00	0,00	0,00	1 906 688,00	RPPL	0,00	
				Razem rozdział 60017	7 423 754,00	0,00	35 000,00	5 033 003,00	2 355 751,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 160 751,00	200 520,00	0,00	0,00	1 960 231,00	X	0,00	
14	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)	33 564,52	0,00	0,00	0,00	33 564,52	33 564,52	33 564,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
15	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Dziegiele – 12 003,39 zł)	12 003,39	0,00	0,00	0,00	12 003,39	12 003,39	12 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
16	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwicie – 10 000,00 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
17	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwicie – 23 000 zł)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 70005	78 567,91	0,00	0,00	0,00	78 567,91	78 567,91	78 567,91	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
18	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)	31 388,00	0,00	0,00	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	4 934,19	x	26 453,81	
				Razem rozdział 75023	31 388,00	0,00	0,00	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	31 388,00	0,00	0,00	0,00	4 934,19	X	26 453,81	
19	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	600 540,00	0,00	26 979,26		573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	573 560,74	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania						
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródła *		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	źródła *	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 75095	600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	573 560,74
20	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap	2 489 969,06	81 560,00	1 910 119,24	0,00	498 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	498 289,82	158 274,99	0,00	0,00	34 001,48	RPO	306 013,35
				Razem rozdział 80101	2 543 927,58	81 560,00	1 964 077,76	0,00	498 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0	1 708 187,30	158 274,99	0,00	0,00	43 869,86		306 013,35
21	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Źdrojowej w Uzdrawisku Goldap	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	RPO	3 546 396,73
				Razem rozdział 85116	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	x	3 546 396,73
22	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi.	3 052 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPL	0,00	
23	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 90001	3 152 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 655 896,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	x	0,00
24	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 17 000 zł)	152 712,00	66 000,00	69 712,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
25	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
26	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
27	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnacie – 15 500 zł)	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
28	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 12 790,52 zł)	52 907,80	29 725,59	10 391,69	0,00	12 790,52	12 790,52	12 790,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
29	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jezioro Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedrzewica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł)	92 801,01	0,00	0,00	0,00	92 801,01	92 801,01	92 801,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 90015	409 920,81	95 725,59	80 103,69	0,00	234 091,53	234 091,53	234 091,53	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
30	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 15 000 zł)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
31	921	92109	6057 6059	Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00		791 944,00
				Razem rozdział 92109	1 014 930,00	0,00	10 000,00	0,00	1 004 930,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	x	791 944,00
32	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 164 300,00	0,00	12 300,00	0,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 152 000,00	154 000,00	0,00	0,00	4 998 000,00	RFPL	0,00
33	926	92695	6050	Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Botkuny – 20 000 zł)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 92695	5 184 300,00	0,00	12 300,00	0,00	5 172 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 152 000,00	154 000,00	0,00	0,00	4 998 000,00	x	0,00
				Razem zadania inwestycyjne	63 675 986,41	17 844 279,99	9 793 397,20	12 383 346,00	23 654 963,22	679 495,93	699 495,93	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 185 364,77	4 205 841,74	0,00	0,00	13 535 125,30	x	5 244 368,63
					63 675 986,41																		
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.																							
1	700	70005	6060	Wykup gruntu pod ul. Boczną	40 000,05	0,00	0,00	0,00	40 000,05	40 000,05	40 000,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Kośmidry – 10 000 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzel – 17 141,61 zł)	17 141,61	0,00	0,00	0,00	17 141,61	17 141,61	17 141,61	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 70005	67 141,66	0,00	0,00	0,00	67 141,66	67 141,66	67 141,66	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2023 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	z tego: 2023 r.			498 289,82	192 276,47	306 013,35	498 289,82	192 276,47	158 274,99			34 001,48	306 013,35		306 013,35	
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury									
	Razem wydatki:		92195	999 930,00	199 986,00	799 944,00	989 930,00	197 986,00	197 986,00				791 944,00		791 944,00	
	z tego: 2022 r.			10 000,00	2 000,00	8 000,00										
	z tego: 2023 r.			989 930,00	197 986,00	791 944,00	989 930,00	197 986,00	197 986,00				791 944,00		791 944,00	
Wydatki bieżące																
2	Wydatki bieżące razem:			3 109 999,01	9 685,41	3 100 313,60	1 576 675,01	61 160,35				61 160,35	1 515 514,66		1 515 514,66	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)									
	Razem wydatki:		75023	61 612,00	9 685,41	51 926,59	39 268,00	6 172,93				6 172,93	33 095,07		33 095,07	
	z tego: 2022 r.			22 344,00	3 512,48	18 831,52										
	z tego: 2023 r.			39 268,00	6 172,93	33 095,07	39 268,00	6 172,93				6 172,93	33 095,07		33 095,07	
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (SP Pogorzelski)									
	Razem wydatki:		80195	274 937,11		274 937,11	274 937,11	54 987,42				54 987,42	219 949,69		219 949,69	
	z tego: 2023 r.			274 937,11		274 937,11	274 937,11	54 987,42				54 987,42	219 949,69		219 949,69	
2.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						Granty PGR									
	Razem wydatki:		80195	2 773 449,90		2 773 449,90	1 262 469,90						1 262 469,90		1 262 469,90	
	z tego: 2022 r.			1 510 980,00		1 510 980,00										
	z tego: 2023 r.			1 262 469,90		1 262 469,90	1 262 469,90						1 262 469,90		1 262 469,90	
OGÓLEM				37 457 287,89	13 371 438,43	24 085 849,46	10 060 327,30	3 300 444,01	3 200 347,99			100 096,02	6 759 883,29		6 759 883,29	

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	652,16	652,16	652,16	652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	113,87	113,87	113,87	113,87	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	15,97	15,97	15,97	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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	180 192,00	180 192,00	0,00	180 192,00	180 192,00	180 192,00	0,00	180 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 192,00	180 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	180 192,00	180 192,00	180 192,00	0,00	180 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				11 885 897,00	11 885 897,00	0,00	11 885 897,00	11 885 897,00	1 799 274,00	1 348 696,00	450 578,00	0,00	10 086 623,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2023

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
	75095		0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
		2710	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
801			1 951,62	9 707 858,72	9 707 858,72	9 707 858,72	0,00	0,00	0,00
	80101		1 951,62	9 707 858,72	9 707 858,72	9 707 858,72	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
		4790	0,00	9 707 858,72	9 707 858,72	9 707 858,72	0,00	0,00	0,00
900			35 000,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		35 000,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			58 551,62	9 768 638,72	9 768 638,72	9 719 858,72	0,00	4 180,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		107 260 207,46
	dochody bieżące		88 399 552,38
	dochody majątkowe		18 860 655,08
II	Planowane wydatki		115 720 658,11
	wydatki bieżące		91 957 869,32
	wydatki majątkowe		23 762 788,79
III	Nadwyżka / deficyt		-8 460 450,65
	bieżący		-3 558 316,94
	majątkowy		-4 902 133,71
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 460 450,65
V	Przychody		11 960 450,65
	obligacje	931	8 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 904 470,32
	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	2 055 980,33
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	

**Plan dochodów i wydatków na 2023 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 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wiłkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	4 828 826,25
2.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 906 688,00
3.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Gołdapi	1 420 896,00
4.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00
RAZEM					13 154 410,25

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Gołdapi	1 420 896,00
2.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 906 688,00
3.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wiłkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	4 828 826,25
4.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00
RAZEM					13 154 410,25

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	4 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 600 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	880 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	185 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ługności	0,00	5 000,00
4.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 176 661,00	0,00
5.	801	80101	2590	SP w Galweciach	1 063 205,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	150 000,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Galweciach	80 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	219 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	437 273,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	224 000,00	0,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	174 000,00	0,00
12.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 000,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	400 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	198 000,00	0,00
17.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
18.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
19.	851	85195	2360	Dotacja na działania profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	118 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 000,00	0,00
22.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
23.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	15 000,00
24.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
25.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	20 000,00	0,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	27 000,00	0,00
28.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
29.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
30.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
31.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
32.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
RAZEM					7 021 739,00	553 180,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
SOŁECTWO		726 509,41 zł
1	Babki	33 564,52 zł
2	Bałupiany	17 437,59 zł
3	Barkowo	14 588,31 zł
4	Bitkowo	11 853,00 zł
5	Botkuny	35 502,03 zł
6	Dunajek	16 183,91 zł
7	Dzięgiele	14 303,39 zł
8	Galwecie	42 397,29 zł
9	Główka	45 417,52 zł
10	Górne	18 406,35 zł
11	Grabowo	43 593,98 zł
12	Jabłońskie	27 695,00 zł
13	Jany	13 790,52 zł
14	Jeziorki Wielkie	17 893,48 zł
15	Juchnajcie	15 842,00 zł
16	Konikowo	15 044,20 zł
17	Kośmidry	30 259,35 zł
18	Kowalki	17 836,49 zł
19	Kozaki	42 397,29 zł
20	Łobody	13 163,67 zł
21	Marcinowo	35 843,94 zł
22	Nasuty	15 955,97 zł
23	Niedrzwica	21 768,50 zł
24	Osowo	13 049,70 zł
25	Pietraszki	19 489,08 zł
26	Pogorzal	21 141,66 zł
27	Rożyńsk Wielki	25 187,64 zł
28	Siedlisko	17 551,56 zł
29	Skocze	17 380,61 zł
30	Suczki	14 873,24 zł
31	Wiłkajcie	15 614,05 zł
32	Zatyki	21 483,57 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		50 000,00 zł
1	Rada Osiedlowa 1	10 000,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	10 000,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	10 000,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	10 000,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	10 000,00 zł
OGÓŁEM		776 509,41 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	1 727 520,00	1 727 520,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	120 170,00	120 170,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	94 400,00	94 400,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	435 480,00	435 480,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	240 100,00	240 100,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	237 120,00	237 120,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	600 250,00	600 250,00
	Ogółem	1 727 520,00	1 727 520,00

UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dochody budżetu Gminy Gołdap na 2023 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 umożliwi 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 2023 roku planuje się:

Dochody ogółem	107.260.207,46 zł
W tym:	
Dochody bieżące	88.399.552,38 zł
Dochody majątkowe	18.860.655,08 zł

Dział 010 Leśnictwo **13.000,00 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 **4.242.674,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na utrzymanie ronda – 21.600,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów – 68.100,00 zł;
- wpływów z płatnego parkowania – 70.000,00 zł
- Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na realizację planowanych inwestycji (przy założeniu otrzymania dofinansowania Gmina w danym roku otrzymuje pełne dofinansowanie co stanowi w danym roku dochód a w kolejnych latach realizacji – przychód - „Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi”, „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi”).

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa **6.818.850,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 410.000,00 zł;
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 825.000,00 zł;

- pozostałych dochodów (odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty jednorazowe, za wyceny, odszkodowanie za grunty pod budowę drogi itp.) - 2.068.000,00 zł;
- wpływy z usług – 1.125.850,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 90.000,00 zł;
- sprzedaży składników majątkowych – 2.300.000,00 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 227.781,00 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 – 210.461,00 zł.
- prowizji należnej gminie z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20,00 zł;
- wpływów z różnych opłat oraz pozostałych odsetek – 8.000,00 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację przedsięwzięcia pn.:” Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi- Dostępny samorząd” - 9.300,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.750,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.000,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z grzywnien, 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 29.507.510,49 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 LXI/447/2022.

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 19 października 2022 r., średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wynosi 74,05 zł za 1 dt .

Do podatku leśnego przyjęto, podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wyniosła 323,18 zł za 1m³. Pozostałe opłaty lokalne oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2022 roku.

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowane zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2022 roku i przewidywanego wykonania roku 2022.

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% w roku 2023 wyniesie 38,40%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały w piśmie 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 – 12 100 000,00 zł;
- podatku rolnego – 1.455.000,00 zł;
- podatku leśnego – 400.000,00 zł;
- podatku od środków transportowych – 635.000,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 91.000,00 zł;
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 435.937,49 zł;
- opłaty uzdrowskiej – 400.000,00 zł;
- opłaty targowej – 15.000,00 zł;
- opłata miejscowa – 5.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 715.000,00 zł;
- opłaty skarbowej – 80.000,00 zł;
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 430.000,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej- 30.000,00 zł;
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.652.131,00 zł;
- podatku dochodowego od osób prawnych – 844.442,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn- 60.000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 150.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 4.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 5.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

33.405.999,89 zł

Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.323.2022 z 13 października 2022 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 2023 rok.

Subwencja ogólna w porównaniu do roku 2023 przedstawia się następująco:

Nazwa	2022*	2023
część oświatowa subwencji ogólnej	16.206.543,00	18.583.338,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	13.041.569,00	12.600.986,00
część równoważąca subwencji ogólnej	1.598.549,00	1.571.281,00

*plan na 31.10.2022 r.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 18.583.338,00 zł;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 12.600.986,00 zł;
- części równoważącej subwencji ogólnej- 1.571.281,00 zł;
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych – 393.265,18 zł;
- Dotacji otrzymanej z budżetu państwa – Fundusz Sołecki – 157.129,71 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek – 100.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.506.079,83 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 677.700,00 zł;
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 92.500,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów - 14.350,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 976,00 zł;
- wpływów z usług – 93.600,00 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 – 34.560,00 zł;

- środków RPO z UE na pokrycie inwestycji – 340.014,83 zł („Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdapi”);
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację przedsięwzięcia - „Erasmus +” - 252.379,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 2.543,00 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 – 2.543,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 2.894.143,00 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 – 1.130.493,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.544.890,00 zł
- wpływów z usług – 70.000,00 zł;
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 3.100,00 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek i dochodów - 145.660,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 400.000,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 400.000,00 zł stanowią dochody wypracowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi – wpływy z różnych dochodów.

Dział 855 Rodzina 10.723.460,00 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 – 10.538.650,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Pozostałe dochody w kwocie 184.810,00 zł stanowią dochody wypracowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.370.896,00 zł

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.800.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek za nieterminowe wpłaty oraz różnych dochodów- 40.500,00 zł.

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 zadania „Czyste powietrze” planuje się uzyskać dochody w kwocie 35.000,00 zł.

Na realizację inwestycji z udziałem środków zewnętrznych oraz środki z Polskiego Ładu 1.420.896,00 zł („ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi” **Polski Ład.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.201.594,00 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi planuje uzyskać dochody w kwocie 401.650,00 zł.

Na realizację inwestycji z udziałem środków zewnętrznych planuje się uzyskać dochód w wysokości 799.944,00 zł - „Rozwój potencjału Gołdapskich instytucji kultury”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 5.971.100,00 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 973.100,00 zł.

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.998.000,00 zł na realizację inwestycji z udziałem środków z Polskiego Ładu - „Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią” **Polski Ład.**

UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Plan wydatków	115.720.658,11 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	91.957.869,32 zł
Wydatki majątkowe	23.762.788,79 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.223.220,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł zaplanowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.183.220,00 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowych na terenach wiejskich.

- „ Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi”- 5.159.220,00 zł;
- „Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (Fundusz Sołecki Główka) – 24.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo 3.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano na opłatę pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 600 Transport i łączność 4.157.975,29 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.325.439,80 zł przeznaczone będą na :

- utrzymanie ronda – 21.600,00 zł;
- transport zbiorowy (zobowiązania za grudzień 2022r.) – 4.000,00 zł
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.279.739,80 zł;
- w tym Fundusz Sołecki – 146.184,00 zł
- utrzymanie miejsc płatnego parkowania – 20.100,00 zł;

Planowa wydatki majątkowe w kwocie 2.832.535,49 zł przeznaczone będą na :

- „Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (Fundusz Sołecki Kowalki)”- 12.836,49 zł;
- „Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi” – 463.948,00 zł;
- „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi” – 89.239,00 zł;
- „Parking w Kozakach (Fundusz Sołecki Kozaki)”- 25.500,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilkasach” – 40.000,00 zł;
- „Przebudowa przepustu w Dunajku Małym”- 49.500,00 zł;
- „Przebudowa drogi w Dunajku” – 50.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi w Siedlisku” – 40.000,00 zł;
- „Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele”– 1.986.512,00 zł;
- „Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo” – 30.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Samoniny-Wilkajcie” – 45.000,00 zł;

Dział 630 Turystyka 185.000,00 zł

Planuje się udzielenie dotacji Centrum Informacji Turystycznej w wysokości 185 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**2.924.472,69 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.778.763,12 zł przeznaczone będą na :

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1.182.033,12 zł;
 - utrzymanie Zakładu Przyrodoleczniczego – 200.000,00 zł
 - utrzymanie Pijalni wód i Tężni solankowych – 400.000,00 zł
 - wydatki z Funduszy Sołeckich – 93.793,22 zł
 - gospodarowanie lokalami użytkowymi w zasobach gminy (administrator adm)– 168.000,00 zł;
 - Koszty administrowania przez ADM – 100.000,00 zł
 - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wydział GPO) – 220.239,90 zł
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym (administrator adm)– 1.492.000,00 zł;
- pozostałą działalność – 104.730,00, zł;

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 145.709,57 zł przeznaczone będą na :

- „Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (Fundusz Sołecki Babki) ” - 33.564,52 zł;
- „Doposażenie placu zabaw w Dzięgielach (Fundusz Sołecki Dzięgiele)” – 12.003,39 zł;
- „Doposażenie placu zabaw Galwieciach (Fundusz Sołecki Galwiecie)” – 10.000,000 zł;
- „Zagospodarowanie działki nad jeziorem (Fundusz Sołecki Galwiecie)” – 23.000,00 zł;
- „Wykup gruntów pod ul. Boczna ” – 40.000,05 zł;
- „Zakup garażu pod sprzęt sołecki (Fundusz Sołecki Kośmidry)” – 10.000,00 zł;
- „Zakup garażu pod sprzęt sołecki (Fundusz Sołecki Pogorzal)” – 17.141,61 zł;

Dział 710 Działalność Usługowa**244.802,50 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 226.537,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy Komunalnych w Gołdapi i w Grabowie. Planuje się również wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 18.265,50 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna**13.247.767,42 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 12.642.818,68 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 – 210.461,00 zł;
- obsługę rady gminy – 326.500,00 zł;
- obsługę urzędu gminy – 11.242.004,41 zł w tym między innymi z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe 7.123.342,00 zł, w tym pracownicy CUW -916.200,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne -450.144,00 zł, w tym pracownikom CUW- 60.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, PFRON, PPK) 1.536.256,41 zł, w tym pracownicy CUW -190.848,00 zł
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 60.000,00 zł
 - 176.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi na: zakup paliwa 25 000,00 zł, zakup materiałów biurowych 45 000,00 zł, zakupy na potrzeby utrzymania obsługi informatycznej Urzędu 35 000,00 zł, zakup artykułów czystości 10 000,00 zł, zakupy na potrzeby utrzymania samochodów służbowych 10 000,00 zł, pozostałe zakupy na potrzeby utrzymania urzędu 13 000,00 zł, pogotowanie kasowe 7 500,00 zł.
 - 799.535,00 zł na zakup usług, w tym między innymi na: monitoring pożarowy i interwencyjny 7 300,00 zł, usługi pocztowe 140 000,00 zł, dzierżawa drukarek i druk 45 000,00 zł, transkrypcja nagrań esesja 8 000,00 zł, utrzymanie systemów informatycznych 208 700,00 zł, usługi inspektora danych osobowych 54 000,00 zł, usługi doradztwa podatkowego 20 000,00 zł, utrzymanie samochodów służbowych 9 000,00 zł, usługi na utrzymanie budynku urzędu 26 000,00 zł, obsługa techniczna budynku urzędu 3 600,00 zł, obsługa biura prawnego 200 000,00 zł, obsługa bankowa 50.000,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody 423 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 55 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 5 500,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 55 000,00 zł,

- ubezpieczenia 161 100,00 zł,
 - szkolenia pracowników 50 000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 157.059,00 zł , w typ pracownicy CUW-16.630,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i kuratorskiego 5 000,00 zł oraz i inne wydatki bieżące.
 - wydatki bieżące na realizację zadania „ Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego” – 39.268,00 zł.
- promocję gminy – 195.975,00 zł w tym:
 - * dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- 16.000,00 zł.
 - * zakup materiałów w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem 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.) – 35.000,00 zł;
 - współpraca zagraniczna: (spotkania młodzieży, wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy, przyjazdy do Gołdapi przedstawicieli zagranicznych delegacji, itp.) – 20.000,00 zł
 - * zakup usług w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 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.) – 40.000,00 zł
 - wyjazd na Festiwal Miast Cittaslow oraz inne działania promocyjne – 20.000,00 zł
 - usługi na organizowane wydarzenia (Kartaczewo, Dożynki, Festiwal Zdrowia, Mikołajki w Parku, itp.)- 20.000,00 zł
 - * ubezpieczenia, opłaty wizowe, itp. koszty do organizowanych działań w ramach kontaktów międzynarodowych czy zorganizowanych wyjazdów – 4.000,00 zł;
 - Pozostała działalność w kwocie 667.878,27 zł w tym:
 - * Zakupy materiałów w kwocie 112.398,27 zł z przeznaczeniem na:
 - zakupy z tytułu Inicjatyw organizowanych pod patronatem honorowym – 40.000,00 zł;
 - zakupy związane z udzieleniem ślubu poza urzędem, uroczystości długoletniego pożycia i inne (USC) -3.000,00 zł
 - zakupy związane z uroczystościami państwowymi (flagi, znicze, kwiaty, itp.)-10.000,00 zł
 - zakupy z Funduszu Sołeckiego – 59.398,27 zł
 - * Zakup usług w kwocie 137.200,00 zł z przeznaczeniem na :
 - usługi w ramach Funduszu Sołeckiego – 16.200,00 zł,
 - usługi -Rady Osiedlowe – 50.000,00 zł
 - 59.000,00 zł z przeznaczeniem na :informator Gołdapski (druk oraz kolportaż), media regionalne (ogłoszenia, artykuły, itp.),platforma do budżetu obywatelskiego
 - 10.000,00 zł usługi związane z świętami państwowymi i innymi uroczystościami (pranie, rozwieszanie i zdejmowanie flag)
 - 2.000,00 zł usługi związane z uroczystościami organizowanymi przez USC (ślub poza urzędem, długoletnie pożycie itp.)
 - Różne opłaty i składki (ZMP, EGO Kraina Bociana, Lider w EGO, Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow, Polskie Stowarzyszenie Cittaslow) – 43.300,00 zł;

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 604.948,74 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych:

- Poprawę dostępności urzędu miejskiego"- 31.388,00 zł
„Cyfrowa Gmina” – 573.560,74 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.750,00 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa 200,00 zł

Planuje się wydatki z tytułu zwrotu kosztów stawiennictwa się na kwalifikacje wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 836.259,00 zł

Planuje się wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 318 500,00 zł, w tym na : 75.000,00 zakup paliwa, oleju opałowego i zakup sprzętu; 80.000,00 zł na ekwiwalenty za działania ratownicze i szkoleniowe; 102.500,00 zł - koszt zatrudnienia kierowców strażaków; 14.000,00 ubezpieczenia strażaków i mienia; koszty remontów i napraw -9.000,00, badania lekarskie w wysokości 12.000,00 zł.

Na obronę cywilną planuje się środki w kwocie 4.200,00 zł

Dotacje na realizowanie zadania ratownictwa górskiego i wodnego przewiduje się środki w wysokości 15 000,00 zł.

Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej - 505.559,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne-473.422,00 zł, zakup paliwa, doposażenie -10.000,00 zł, bieżące naprawy samochodu-3.000,00 zł, odpis na ZFŚŚ-7.137,00 zł, koszty szkoleń i delegacji -2.500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.570.000,00 zł

Planuje się wydatki w kwocie 2.570.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz obsługę długu.

Dział 758 Różne rozliczenia 960.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 233.000,00 zł zgodnie z ustawą. 597.000,00 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 10.000,00 zł (świadczenia wypłacane żołnierzom rezerwy, powołanym do odbycia ćwiczeń wojskowych)

Dział 801 Oświata i wychowanie 34.156.373,74 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 33.658.083,92 zł z przeznaczeniem na :

- szkoły podstawowe – 20.084.700,91 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 3.302.560,98 zł;
- przedszkola- 3.264.193,00 zł;
- Inne formy wychowania przedszkolnego- 120.000,00 zł;
- Świetlice szkolne – 1.204.868,50 zł;
- dowożenie uczniów do szkoły – 610.418,00 zł;
- szkoły artystyczne- 10.000,00 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 113.525,01 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 1.045.901,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 520.111,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 1.827.048,51 zł;
- pozostałą działalność – 1.554.757,01 zł;
- w tym na realizację projektu ERASMUS +Akredytacja, przez SP w Pogorzeli - 274.937,11 zł.

Planuje się majątkowe w kwocie 498.289,82 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji :

„ Kompleksowa modernizacja trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap: - 498.289,82 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 6.993.026,73 zł

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 6.390.483,73 zł przeznaczaniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap”.

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 602.543,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii, program polityki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna 8.632.389,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 8.632.389,00 zł z przeznaczeniem na :

- domy pomocy społecznej – 979.417,00 zł;
- ośrodki wsparcia – 1.143.112,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 96.122,00 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 – 56.079,00 zł;
- zasiłki okresowe – 521.192,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 1.520.048,00 zł;
- zasiłki okresowe i celowe – 521.192,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 1.520.048,00 zł;
- zasiłki stałe – 540.460,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 2.648.065,00 zł;
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej - 32.000,00 zł;
- usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 580.854,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 450.126,00 zł;
- pozostała działalność- 64.914,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 400.000,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla dla mieszkańców, na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 533.786,77 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 533.786,77 zł z przeznaczeniem na :

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 408.786,77 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 – 115.000,00 zł;
- pozostała działalność – 5 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina 11.436.893,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 11.436.893,00 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia wychowawcze – 30.000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.589.042,00 zł;
- karta dużej rodziny – 790,00 zł;
- wspieranie rodziny – 81.269,00 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 – 180.192,00 zł;
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 140.600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**9.665.770,44 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 7.723.099,00 zł z przeznaczeniem na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 67.000,00 zł;
- gospodarkę odpadami – 3.869.400,00 zł;
- oczyszczanie miasta i wsi – 715.350,00 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 322.329,00 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35.000,00 zł;
- schroniska dla zwierząt – 456.000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.734.190,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł;
- pozostała działalność- 505.830,00 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1.930.671,44 zł z przeznaczeniem na :

- „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi„ -100.000,00 zł;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Gołdapi ”- 1.555.896,00 zł;
- „Oświetlenie miejscowości Skoczce (Fundusz Sołecki Skoczce)”- 17.000,00 zł;
- „Oświetlenie ulicy Wiosennej” -48.000,00 zł;
- „Oświetlenie ulicy Mikołajczyka” – 48.000,00 zł;
- „Doprowadzenie prądu do kontenera (Fundusz Sołecki Juchnajcie)” – 15.500,00 zł;
- „Oświetlenie w miejscowości Jany (Fundusz Sołecki Jany)”- 12.790,52 zł;
- Doświetlenie sołectw- lampy solarne (FS Barkowo 9.088,31 zł, FS Grabowo 9.500,00 zł, FS Górne 8.000,00 zł, FS Jeziorki Wielkie 10.000,00 zł, FS Łobody 5.500,00 zł, FS Konikowo 15.044,20 zł, FS Niedrzwica – 16.268,50, FS Wilkajcie – 9.400,00., FS Zatyki – 10.000,00)- 92.801,01 zł
- „Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko, FS Dunajek, FS Jabłońskie)” – 40.683,91 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**4.405.583,32 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.400.653,32 zł z przeznaczeniem na :

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.718.952,52 zł, w tym 38.212,52 zł na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do prowadzenia świetlic, ale również koszt zakupu opału (olej opałowy i drewno do zainstalowanych kominków, 46.000,00 zł pokrycie rachunków za energię elektryczną (2 ze świetlic ogrzewane są prądem), 14.200,00 zł pokrycie kosztów usług przy realizacji zadań świetlicowych, w tym odbiór śmieci, monitoring świetlicy, 3.500,00 zł podłączenie do internetu (powoli dostępność do internetu staje się niezbędna przy prowadzeniu zajęć świetlicowych z dziećmi jak i z dorosłymi), wynagrodzenia obsługi świetlic – 15.440,00 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. Dotację dla Domu Kultury planuje się w wysokości 1.600.000,00 zł
- bibliotekę – 880.000,00 zł;
- pozostałą działalność – 801.700,80 zł;
- w tym Fundusz Sołecki – 16.412,52 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1.004.930,00 zł z przeznaczeniem na :

- „Świetlica wiejska w Mażuciach (Fundusz Sołecki Pietraszki)”- 15.000,00 zł;
- „Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury” – 989.930,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**9.140.388,21 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.968.388,21 zł z przeznaczeniem na :

- obiekty sportowe – 2.176.617,94 zł;
- instytucję kultury fizycznej – 1.540.576,67 zł;
- pozostałą działalność – 251.193,60 zł;
- w tym Fundusz Sołecki – 1.500,00 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 5.172.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- „Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (Fundusz Sołecki Botkuny) ”- 20.000,00 zł;
- „Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią” – 5.152.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Przychody budżetu w 2023 roku zaplanowano na kwotę 11.960.450,65 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych-1.904.470,32 zł. Z środków pieniężnych niewykorzystanych w roku 2022, które pozostały na rachunku bankowym wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2.055.980,33 zł. Środki pochodzące z emisji obligacji – 8.000.000,00 zł. Planowane do spłaty w latach 2037- 2040.

ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Rozchody w 2023 roku zaplanowano w wysokości 3.500.000,00 zł jako spłatę zobowiązań - obligacji zaciągnięty w roku 2013 a przypadających do spłaty w roku 2023, 2024 i 2025 r. – w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł.

KREDYTY I POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI W 2022 ROKU

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

Stan zadłużenia Gminy Gołdap planowany na dzień 31.12.2022 r. wynosi 45.043.018,60 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gołdap planowany na dzień 31.12.2023 r. wynosi 49.543.018,60 zł.

W 2023 roku Gmina Gołdap planuje emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 8.000 000,00 zł – z tego planuje się finansowanie zadań inwestycyjnych, zarówno finansowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa jak również realizowanych przy 100% udziale dochodów własnych gminy oraz częściowe pokrycie planowanych rozchodów.