

**ZARZĄDZENIE NR 2100/XI/2023**

**BURMISTRZA GOŁDAPI**

**z dnia 14 listopada 2023 r.**

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

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

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

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

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

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

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*


- PROJEKT -

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

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok**

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

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

  
Rita Białek

  
Tomasz Rafał Luto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ustala się rezerwy celowe:

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

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

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

- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania;
  - wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Wojciech Hołdyński*

SEKRETARZ  
GMINY GOŁDAP  
*Rita Bialek*

BURMISTRZ GOŁDAP

*Tomasz Rafał Luto*

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

w złotych

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024
<b>Bieżące</b>					
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>909 477,58</b>	<b>14 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>909 477,58</b>	<b>14 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896 477,58	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>167 172,94</b>	<b>172 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>75 572,94</b>	<b>75 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472,94	0,00
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	76 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 428 850,00</b>	<b>2 245 460,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

GOŁDAP

*Tomasz Kajal Luto*  
*Rita Pińsk*

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

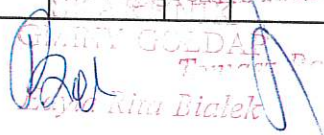
RAJON GMINY GOLDAP

*Białek*

RAJON GMINY GOLDAP

*Tomasz Rafał Luto*

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 375,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 948,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 375,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 838,04	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461,96	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 200,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 200,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 185,00</b>	<b>3 750,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 750,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>62 481,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 481,00	0,00


  
 JEDYNY GOLDA
   
 Tęcza
   
 Rafał Luto
   
 Anna Bialek

	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	954,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 518 830,83</b>	<b>34 944 189,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 300,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 467 257,83</b>	<b>10 451 257,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	390 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 447 257,83	461 257,60
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 856 000,00</b>	<b>7 763 801,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	65 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	19 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	41 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		145 301,88
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>695 000,00</b>	<b>741 496,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	90 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	462 496,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 496 573,00</b>	<b>15 983 334,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 652 131,00	15 130 701,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 442,00	852 633,00
<b>3</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 360 600,10</b>	<b>42 436 694,94</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 781 025,00</b>	<b>21 161 369,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 781 025,00	21 161 369,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 600 986,00</b>	<b>16 705 469,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 600 986,00	16 705 469,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 407 308,10</b>	<b>684 440,94</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 208,31	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 129,71	100 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 472,00	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	393 265,18	479 440,94
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 232,90	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 571 281,00</b>	<b>3 885 416,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 571 281,00	3 885 416,00

**DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTWA**

**Tomasz Rafał Luto**

801		Oświata i wychowanie	3 619 334,38	1 421 933,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 943 061,30	278 189,50
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>217 111,00</b>	<b>52 847,96</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	1 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 560,00	44 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	4 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976,00	1 647,96
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 225,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>512 713,64</b>	<b>512 302,45</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	38 500,00
	0830	Wpływy z usług	53 838,64	44 640,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 375,00	429 162,45
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>594 531,00</b>	<b>546 446,5</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 400,00	32 640,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 131,00	438 806,55
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>33 754,00</b>	<b>32 147,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	32 147,00


 KASJERKA  
 MIASTO GOLDAP  
 Rita Bielska

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

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

BURMISTRZ GOSZCZĄDZI

Tomáš Rafal Luto

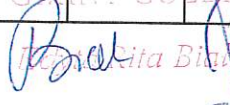
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 253,00</b>	<b>70 218,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 253,00	70 218,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>427 865,00</b>	<b>410 558,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 090,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 775,00	339 058,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 010,00</b>	<b>600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00	600,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>526 981,00</b>	<b>636 138,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 981,00	634 138,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>373 250,06</b>	<b>342 013,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 875,06	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 217,00	20 686,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 158,00	315 727,00
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>133 566,00</b>	<b>70 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

BIEBIMISTRZ GOSDAR

Tomaz Rafal Lulo

Biad Dialek

	0830	Wpływy z usług		70 000,00	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 566,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>364 375,00</b>	<b>247 846,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		364 375,00	247 846,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>163 480,00</b>	<b>6 112,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 500,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	6 112,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		16 700,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		141 780,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 160 508,74</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 160 508,74</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		822 191,74	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		327 617,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		10 200,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>129 572,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>124 364,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 232,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		111 600,00	0,00

  
 Tomasz Rafał Luto  
 Kierownik Biura

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 532,00	0,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 208,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 208,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 816 957,00</b>	<b>11 002 924,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 511 868,00</b>	<b>10 749 940,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	80 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 338 017,00	10 560 740,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 651,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 913,00</b>	<b>612,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 903,00	602,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>180 192,00</b>	<b>221 772,00</b>

BURMISTRZ GOŁDA

Tomasz Rafał Luto

Rita Dialek

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 192,00	221 772,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 384,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 384,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 125 337,21</b>	<b>4 357 172,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>4 110 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	4 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 400,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 675,00</b>	<b>35 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 675,00	35 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>61 945,95</b>	<b>45 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 945,95	45 000,00

BURMISTRZ GOŁDAP

STARBNIK  
GOŁDAP  
Kamila Białek

Tomasz Rafał Luto

90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>102 172,00</b>	<b>102 172,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 172,00	86 172,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 144,26</b>	<b>35 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 144,26	35 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>416 650,00</b>	<b>276 100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 650,00</b>	<b>251 100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	100,00	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>973 100,00</b>	<b>882 800,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

STANOWISKO  
GMINY GOŁDAP

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rofka

*[Handwritten signature]*  
Kata Białk



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


  
 Tomasz Majewski
   
 Dyrektor Biuletynu

60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 584 080,00</b>	<b>4 866 272,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	920 106,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	920 106,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	861 613,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 722 467,00	3 946 166,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>26 514,05</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 514,05</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 514,05	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>2 795 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>2 295 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	95 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 200 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

MIK  
SEDAP  
Działek

STRZ GOLL  
Rafał Lato

	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>45 301,88</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 301,88</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 301,88
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 906 880,57</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 880,57	0,00
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 906 880,57</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 880,57	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 716 192,51	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 688,06	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 110 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>85116</b>		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 110 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 110 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 099 703,84</b>	<b>3 802 702,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 420 896,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 896,00	0,00

BURMISTRZ GOZDAP


URZĘDNIK

Tomasi Rafal Luto

Rita Bialek

*Ra*

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


 Anna Białek

BORMISTRZ GOŁD...  
 Tomasz Kajal Luto

























85116	Przemysłowe towary	6 990 483,73	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyznaczone przez zarząd	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na obszarach	0,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zarobkowej	16 762,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 762,50	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii społeczne	82 950,00	57 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przezwidzanie alkoholizmu i uzależnień	517 060,00	554 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność z zakresu	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930,00	44 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 270,00	261 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 850,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krepowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 730,00	121 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	976,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 614 001,85	10 139 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 049 985,38	1 121 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Zwroty podatków i opłat	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przyrodniczych samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	984 985,38	1 121 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 259 373,00	1 257 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki związane z realizacją wytycznych	300,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203



























6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		131 481 203,46	131 913 305,05	101 887 408,65	74 804 243,11	45 397 077,72	29 407 165,39	8 328 053,20	15 172 877,62	882 234,72	0,00	2 700 000,00	30 025 896,40	30 025 896,40	30 025 896,40	1 632 573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GOSDARZI

BEATA RENCIA Burmistrz Gminy Gosdarz

*[Handwritten signature]*  
 BEATA RENCIA Burmistrz Gminy Gosdarz







0

0



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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
<b>I Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>8 787 843,29</b>	<b>1 560 097,29</b>	<b>7 227 746,00</b>	<b>1 632 573,29</b>	<b>712 467,29</b>	<b>712 467,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 106,00</b>
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1																
Nazwa projektu																
Działanie:																
Nazwa wydatki:																
z tego: 2024 r.				1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	1 578 173,29	658 067,29	658 067,29	0,00	0,00	0,00	920 106,00	0,00	0,00	920 106,00
Program:				1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	1 578 173,29	658 067,29	658 067,29	0,00	0,00	0,00	920 106,00	0,00	0,00	920 106,00
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa wydatki:																
z tego: 2022 r.				2 065 670,00	365 670,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2024 r.				35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa wydatki:																
z tego: 2024 r.				5 144 000,00	536 360,00	4 607 640,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:				24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa wydatki:																
z tego: 2024 r.				1 110 667,72	803 886,33	306 781,39	882 234,72	882 234,72	0,00	0,00	0,00	882 234,72	0,00	0,00	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa wydatki:																
z tego: 2022 r.				268 433,00	268 433,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2023 r.				228 433,00	228 433,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Program:				40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Priorytet:																

Przebudowa drogi gminnej we wsi Różyńsk Mały

Siecowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich – Rozwój Produktu Turystycznego

Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap

Wydatki bieżące

ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi)

*[Handwritten signature and stamp]*  
**Przewodnicząca Rady Miejskiej**  
**Goldap**  
**Urząd Miejski**

Plan na 2024 rok															
Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:				Srodki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Srodki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)		Srodki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		80195	306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
2.3	Działanie:														
	Nazwa projektu		80195	276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
2.4	Działanie:														
	Nazwa projektu		80195	259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	<b>OGÓLEM</b>			<b>9 898 511,01</b>	<b>2 363 983,62</b>	<b>7 534 527,39</b>	<b>2 514 808,01</b>	<b>1 594 702,01</b>	<b>712 467,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 234,72</b>	<b>920 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 106,00</b>

  
 BURMISTRZ GOLDAPU  
 ul. Wolności 2, 16-100 Goldap  
 tel. 71 72 20 000  
 e-mail: biuro@goldap.pl

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.


Dział	Kosztorys	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	11				12
750	75011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0,00	0,00
			Administracja publiczna	273 711,00	273 711,00	273 711,00	273 711,00	273 711,00	273 711,00	269 711,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	273 711,00	273 711,00	273 711,00	273 711,00	273 711,00	273 711,00	269 711,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 711,00	273 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	201 711,00	201 711,00	201 711,00	201 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrotowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług posztowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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 zarządzający	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Poszanowanie działalności	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług posztowych	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 319 654,00	1 319 654,00	0,00	1 319 654,00	1 319 654,00	1 319 654,00	1 319 654,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 292 856,00	1 292 856,00	0,00	1 292 856,00	1 292 856,00	1 292 856,00	1 292 856,00	0,00	0,00	0,00	320,00	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	1 292 856,00	1 292 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	722 900,00	722 900,00	722 900,00	722 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrotowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	53 847,50	53 847,50	53 847,50	53 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	134 238,00	134 238,00	134 238,00	134 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

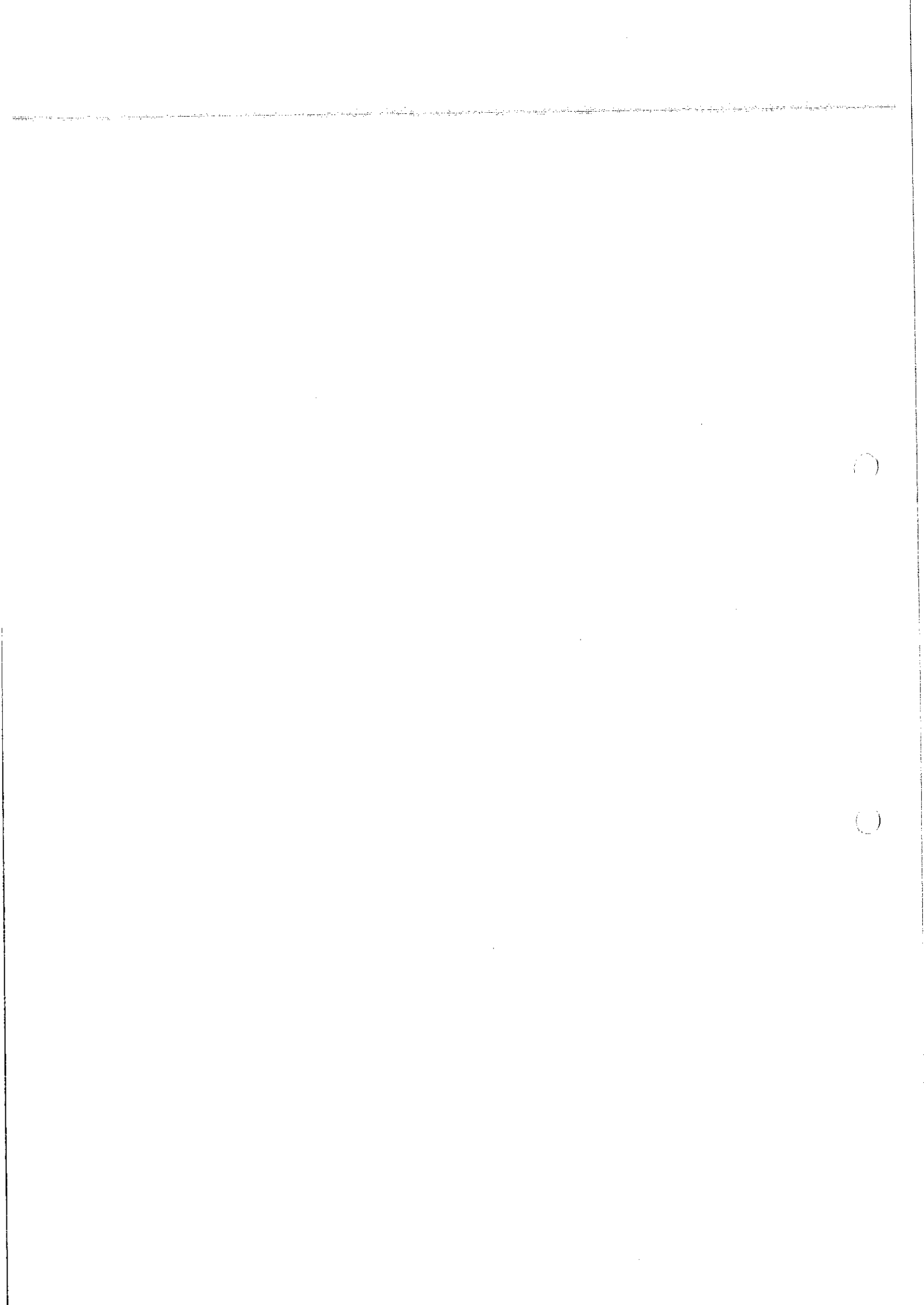
*[Handwritten signature and stamp]*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:			z tego:					z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3		0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	52 540,00	52 540,00	52 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	203 571,88	203 571,88	203 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	21 600,15	21 600,15	21 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodek pomocy społecznej	20 686,00	20 686,00	0,00	20 686,00	20 686,00	306,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00	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	20 686,00	20 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	252,04	252,04	252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	44,01	44,01	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6,17	6,17	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Proszakła Grzałka	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rockana	10 783 114,00	10 783 114,00	0,00	10 783 114,00	10 783 114,00	518 916,00	296 452,18	222 463,82	0,00	10 264 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 560 740,00	10 560 740,00	0,00	10 560 740,00	10 560 740,00	296 542,00	295 859,21	682,79	0,00	10 264 198,00	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	10 560 740,00	10 560 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 264 198,00	10 264 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	225 868,96	225 868,96	225 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 277,00	17 277,00	17 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 083,62	43 083,62	43 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 917,60	5 917,60	5 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*[Handwritten signature]*

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

  
 CENTRALNY REJESTR SĄDOWY  
 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII 0000302/2020/KRS

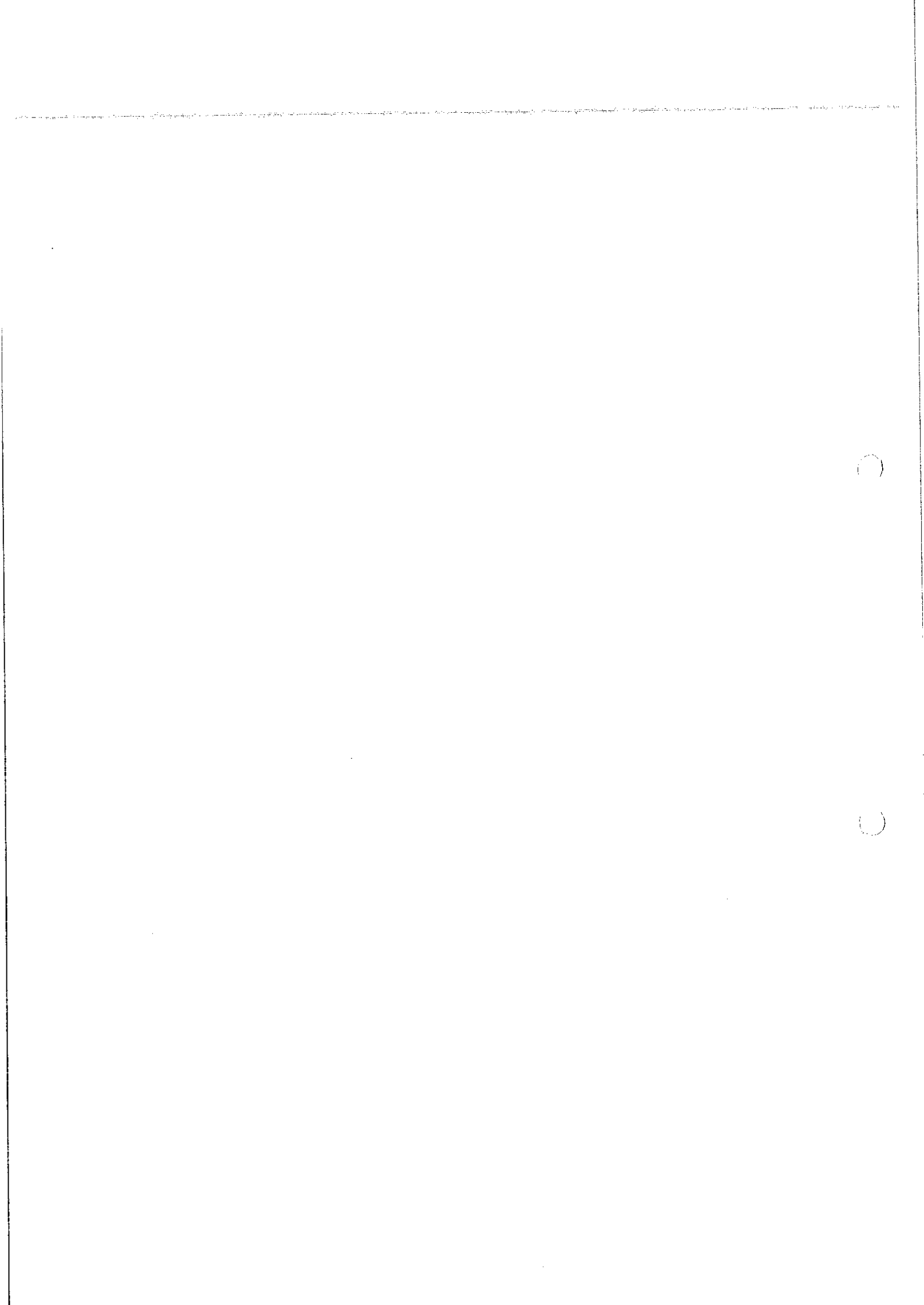


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst  
w 2024

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

BIRMONT'S GOLDAPI

BRADY  
BRADY





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

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>127 150 091,61</b>
	dochody bieżące		101 357 039,88
	dochody majątkowe		25 793 051,73
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>131 913 305,05</b>
	wydatki bieżące		101 887 408,65
	wydatki majątkowe		30 025 896,40
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-4 763 213,44</b>
	bieżący		-530 368,77
	majątkowy		-4 232 844,67
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>4 763 213,44</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>8 263 213,44</b>
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 882 612,17
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	880 601,27
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 500 000,00</b>
	splata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	

BURMISTRZ GOŁDAPKI

GMINA GOŁDAPKI

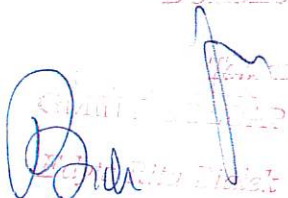
*Rita Dialek*

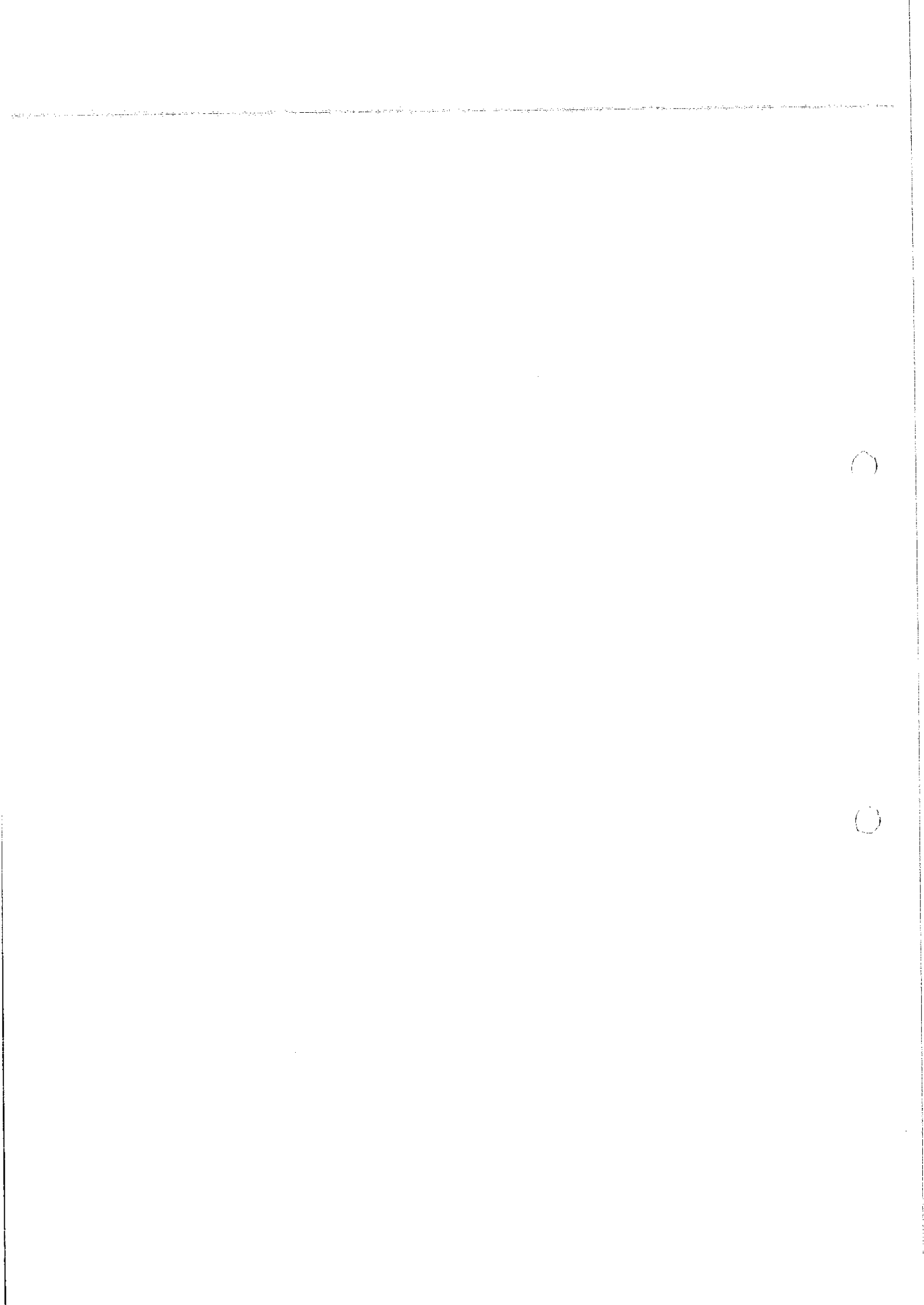


**Wykonanie planu dochodów i wydatków na 2024 rok związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,  
oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

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

Burmistrz Gołdapi

  
 (Blank space for stamp or additional text)

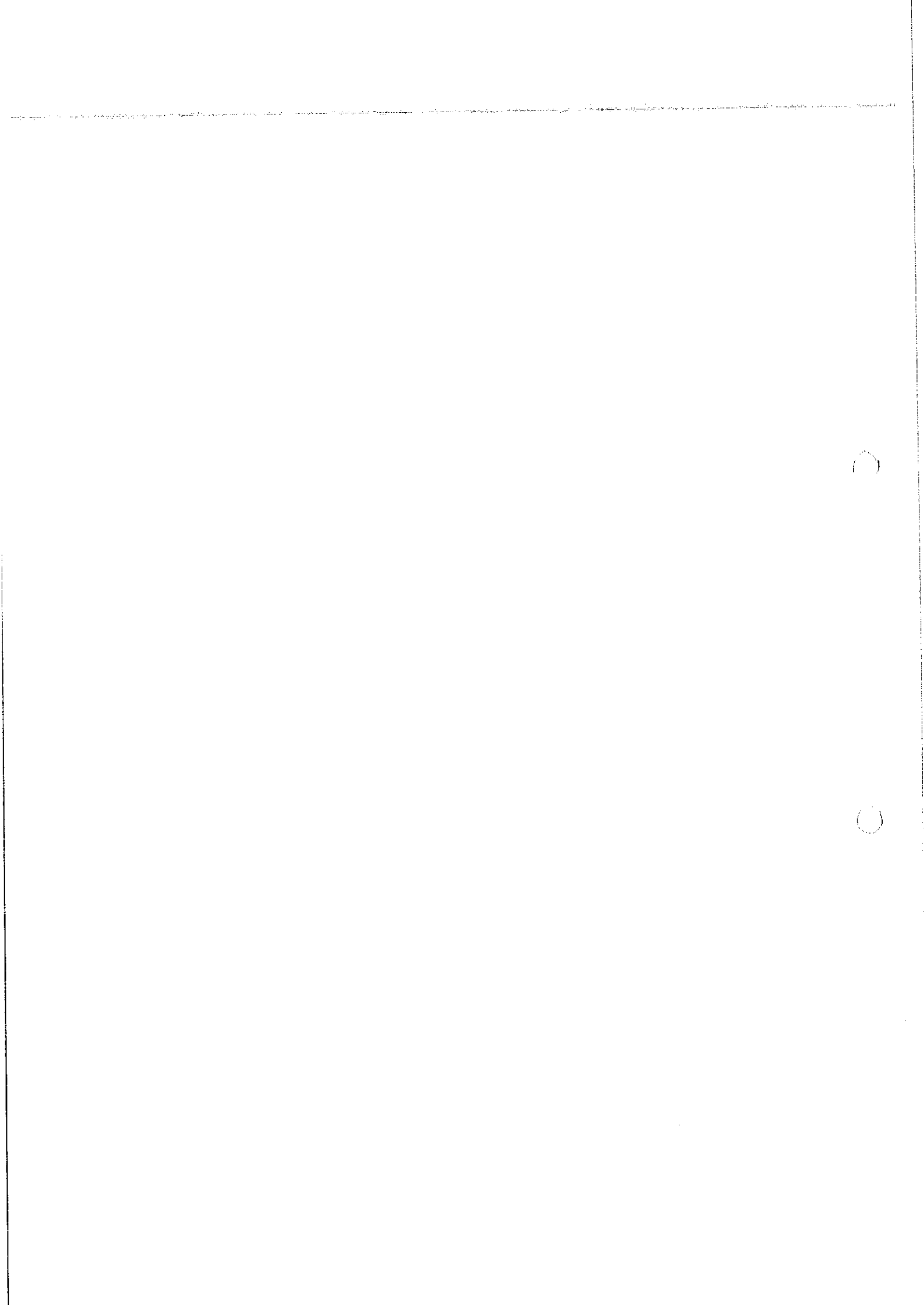


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 000,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 660 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	990 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	185 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	10 000,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 133 661,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galweciach	961 312,00	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	238 556,40	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galweciach	100 723,80	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	116 300,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	339 800,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	181 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	169 000,00	0,00
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	110 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	900 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	25 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	5 000,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	5 000,00	0,00
16.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	5 000,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	235 000,00	0,00
18.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galweciach	85 000,00	0,00
19.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	230 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	23 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	8 000,00	0,00
23.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
24.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	10 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	33 600,00	0,00
28.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	60 000,00	0,00
29.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
30.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
31.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	13 500,00
32.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	18 000,00
33.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>7 708 553,20</b>	<b>619 500,00</b>

BIURO GMINY GOŁDAP

*Brada*  
Edyta Rita Siołek



**Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku**

w złotych

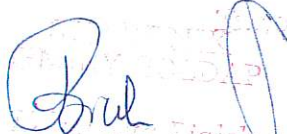
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
<b>SOŁECTWO</b>		<b>799 421,30 zł</b>
1	Babki	36 406,52 zł
2	Bałupiany	19 344,93 zł
3	Barkowo	16 300,48 zł
4	Bitkowo	13 129,18 zł
5	Botkuny	38 626,43 zł
6	Dunajek	18 012,98 zł
7	Dzięgiele	15 856,50 zł
8	Galwecie	47 188,94 zł
9	Główka	48 711,17 zł
10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

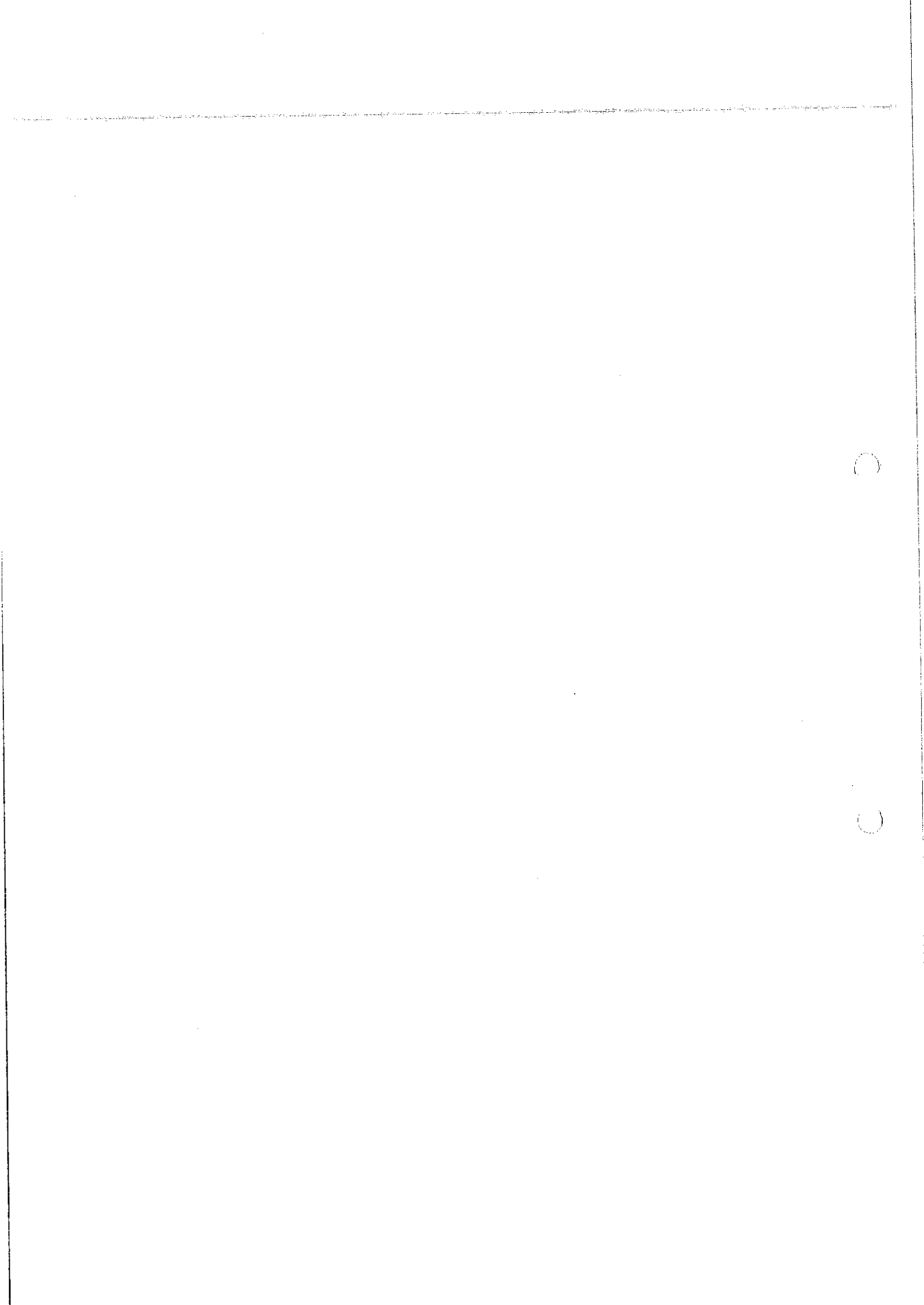
GŁÓDAPKA

Rada Miejska

10-11-2023

Białystok







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

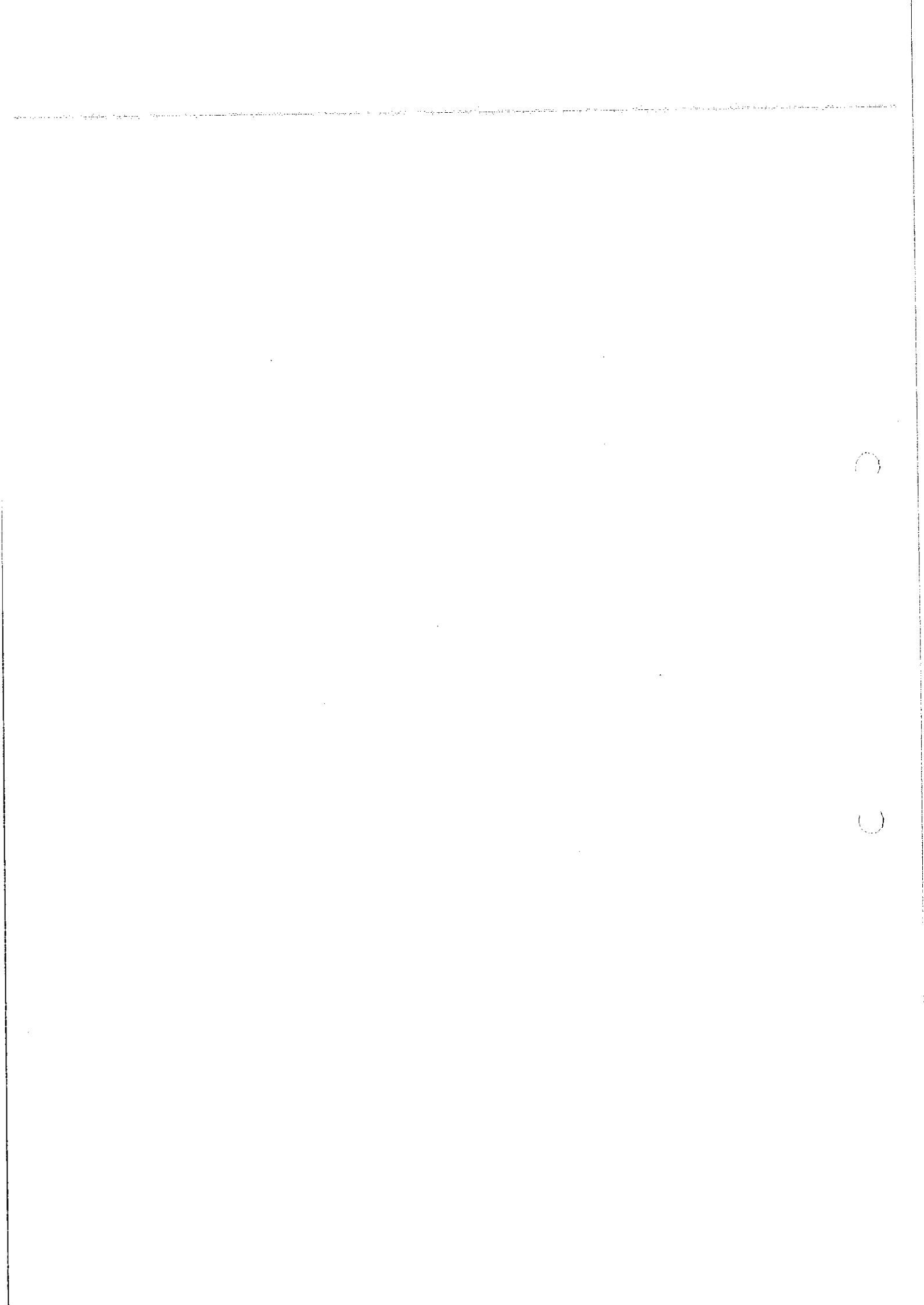
w złotych

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Lato



## **Uzasadnienie do budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok**

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

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

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

Budżet Gminy Gołdap zawiera następujące założenia:

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

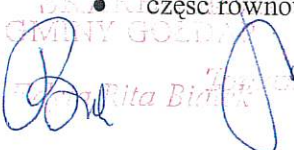
Planuje się, że budżet Gminy Gołdap zamknie się deficytem w kwocie 4 763 213,44 zł.

### **Dochody budżetu**

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

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

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

SKARBNICZKA GMINY GOŁDAP  
Rita Birk  


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 866 272,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 920 106,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 946 166,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOLPAKISTRE GORDANI  
Rita Białek  
Kancelaria Rządu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBY  
GMINY GOLD  
Rita Biał  
Rita Biał

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


  
 STANISŁAW GOSIŃSKI
   
 GMINA GOLDAP
   
 Ewa Rita Lian



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

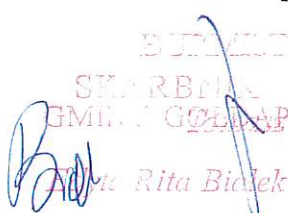
- **dochody bieżące – plan 1 879,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 110 000,00 zł.**

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

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

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

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

  
 SKARBNIK  
 GMINY GOSZCZÓW  
 Rita Bialek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

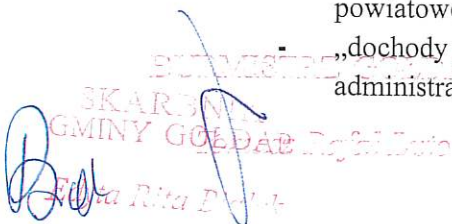
- **dochody bieżące – plan 11 002 924,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

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

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


 SKARSO  
 GMINY GOŁDAP  
 Ewa Rita F...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKRAJ  
URM  
GMINY GOLDAP  
Ewa Rita Białek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WŁAŚNICZKO GOSPODARSTWA

SKARBNIK

GMINY GOŁĄCZÓW

*Rita Bialek*

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

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

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

## Wydatki budżetu

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

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

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

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

SKARBU PAŃSTWA  
GMINY GOŁDAP

*[Podpis]*  
Białek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SK. R. Białek  
GMINY GOŁDAP  
Rita Białek

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Rita Blitek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*Rita Bialek*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP

Rita Bialek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ST. ARDENIK-  
GMT. BUDZ. CZ.  
GOŁDAP

Hand: To Białek



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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Rita Bidek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

Rita Biątek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*Bara*  
Daria Białek



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

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 636 138,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 650,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 634 138,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 350,00 zł;

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOSZCZÓW

*Rita Bialek*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 8 000,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 813 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 264 198,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 291 187,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 877,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 520,00 zł;

SKARBNIK  
GMINY GOŁD...

*Paulina Białek*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*Edyta Rita Białek*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

Rita Bialek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP

*Rita Białek*  
Eduka Rita Białek

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

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

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

## Przychody budżetu

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

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 880 601,27 zł;
- przychody ze emisji obligacji w kwocie 5 500 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 882 612,17 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gołdap.

~~SKARBNIK~~

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

Rita Bialek



## Rozchody budżetu

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

  
Edyta Rita Białek

