



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 16 stycznia 2026 r.

Poz. 294

UCHWAŁA NR XXXVII/233/2025 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goldap na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Rada Miejska w Goldapi uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **151.610.768,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 132.730.553,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.880.214,46 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **154.269.979,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 127.858.089,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.411.889,88 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 26.411.889,88 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 **13.684.124,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do przekazania w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.659.211,17 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.109.460,60 zł,
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 549.750,57 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.549.750,57 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.109.460,60 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.890.539,40 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 490.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 370.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 140.000,00 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 2025 r. poz. 647):

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 5.616.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.616.000,00 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 2025 r. poz. 733).

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- 1) Zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) zadań z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8a,
- 3) zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków), zgodnie z załącznikiem nr 8b.

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

§ 11. Wydatki budżetu na 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **923.059,79 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na kwotę **798.059,79 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – 3.348.600,00 zł; wydatki – 3.348.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **1.896.783,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 0,12% planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 1.696.783,00 zł, co stanowi 1,09% planowanych wydatków budżetu,

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 326.700,00 zł,
- realizację Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200.000,00 zł,
- na dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 20.000,00 zł,

- wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.150.083,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

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;
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 4) 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 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gołdapi

**Wioletta
Maria Anuszkiewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/233/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	243 600,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00
	60019		Platne parkowanie	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 527 008,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 008,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 582 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		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	630 000,00
		0830	Wpływy z usług	920 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
750			Administracja publiczna	359 566,45
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 566,45
			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
		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	332 556,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00
			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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 075 567,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 399 649,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	528 649,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	631 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 080,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 781 838,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 692 400,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 089 438,00
758			Różne rozliczenia	26 122 865,09
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	924 443,09
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 701,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	723 742,09
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	25 198 422,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 198 422,00
801			Oświata i wychowanie	1 969 201,83
			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	1 618 316,88
	80101		Szkoły podstawowe	76 634,95
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	61 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 601,44
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 067,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	140 750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	72 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 618 316,88
			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	1 618 316,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 607,31
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 182 709,57
851			Ochrona zdrowia	1 369,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 369,00
			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
		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	1 369,00
852			Pomoc społeczna	4 048 602,24
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 774 670,00
			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
		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	1 774 670,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 207,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 207,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 592,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 681,00
	85216		Zasiłki stałe	841 493,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 193,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 428,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
		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	24 471,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 007,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	640,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 307,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 307,00
	85295		Pozostała działalność	23 065,24
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 065,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 870,05
			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	155 850,05
	85395		Pozostała działalność	155 870,05
			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	155 850,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 106,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 743,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	388,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	372,00
855			Rodzina	9 510 807,62
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 210 998,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 074 798,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 985,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 985,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 982,00
			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
		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	268 982,00
	85595		Pozostała działalność	9 242,62
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 242,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 754 770,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 616 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 008,35
			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	1 508 808,35
	92116		Biblioteki	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 980,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 980,00
	92195		Pozostała działalność	1 854 028,35
			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	1 508 808,35
		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 508 808,35
926			Kultura fizyczna	881 180,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	571 630,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	80 500,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	309 550,00
			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
		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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące razem:				132 730 553,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 282 975,28
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 073 071,39
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 073 071,39
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 073 071,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 162 280,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 162 280,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 500,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 500,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 928,37
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 919 928,37
			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
		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	1 919 928,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 190 121,38
			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	6 701 101,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 020,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 020,00
	92195		Pozostała działalność	6 701 101,38
			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	6 701 101,38
		6258	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	6 701 101,38
926			Kultura fizyczna	2 293 313,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 293 313,32
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 293 313,32
majątkowe razem:				18 880 214,46
			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	6 701 101,38
Ogółem:				151 610 768,09
			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	9 984 076,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/II/233/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 128 896,36	2 274 683,95	2 259 683,95	2 352,00	2 257 331,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 212,41	6 854 212,41	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 000,00	37 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 802,50	134 802,50	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 802,50	134 802,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 435 595,84	2 097 231,95	2 097 231,95	0,00	2 097 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 363,89	6 338 363,89	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	183 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 433,00	183 433,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 433,00	183 433,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 738 320,00	4 514 790,00	4 514 790,00	148 830,00	4 365 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 530,00	223 530,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 461 720,00	2 268 190,00	2 268 190,00	148 830,00	2 119 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 530,00	193 530,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	0,00	1 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 200,00	296 200,00	296 200,00	0,00	296 200,00	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	74 960,00	74 960,00	74 960,00	0,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 530,00	153 530,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 737 000,00	2 737 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 737 000,00	2 737 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 896 783,00	1 896 783,00	1 896 783,00	0,00	1 896 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 896 783,00	1 896 783,00	1 896 783,00	0,00	1 896 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 896 783,00	1 896 783,00	1 896 783,00	0,00	1 896 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 854 903,68	52 455 219,13	44 009 738,46	37 902 312,91	6 107 425,55	6 122 940,00	338 115,36	1 984 425,31	0,00	0,00	2 399 684,55	2 399 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 786 593,96	28 386 909,41	26 311 995,40	22 925 029,60	3 386 965,80	1 814 000,00	260 914,01	0,00	0,00	0,00	2 399 684,55	2 399 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 496 011,00	2 496 011,00	0,00	0,00	0,00	2 496 011,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	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	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 109,43	47 109,43	47 109,43	0,00	47 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 241,70	20 241,70	20 241,70	0,00	20 241,70	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	38 419,54	38 419,54	38 419,54	0,00	38 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,23	28 053,23	28 053,23	0,00	28 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 395,05	36 395,05	36 395,05	0,00	36 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 961,00	38 961,00	38 961,00	0,00	38 961,00	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	520 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 091,46	520 091,46	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				154 269 979,26	127 858 089,38	94 164 942,27	59 807 184,12	34 357 758,15	11 825 051,00	14 001 548,28	5 146 547,83	0,00	2 720 000,00	26 411 889,88	26 411 889,88	8 537 576,72	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/233/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 854 212,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 802,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 802,50
			Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika	134 802,50
			Dochody własne jst	134 802,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 338 363,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 292,50
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wąskiej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	131 292,50
			Dochody własne jst	131 292,50
			Progi zwalniające (FS Galwecie)	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Przebudowa drogi do Szkoły w Grabowie	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00
			Przebudowa drogi we Wronkach Wielkich tzw. budowłanka	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Alina w miejscowości Główka (dokumentacja)	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Przebudowa ulicy Jeziorowej - dokumentacja	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa ulicy Jeziorowej od korso	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	474 000,00
			Dochody własne jst	474 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 073 071,39
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	1 518 071,39
			Inne	1 518 071,39
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 518 071,39</i>
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	3 555 000,00
			Inne	3 555 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 555 000,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	381 046,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 046,02
			Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polna a Wojska Polskiego)	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	19 670,26
			Dochody własne jst	19 670,26
			Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)	11 375,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody własne jst	11 375,76
			Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap (dokumentacja)	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa ulicy Promenada Zdrojowa do nr 10-10E wraz z utwardzeniem terenu (dokumentacja)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
630			Turystyka	183 433,00
	63095		Pozostała działalność	183 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 433,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	183 433,00
			Dochody własne jst	183 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 530,00
			Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego	136 530,00
			Dochody własne jst	136 530,00
			Utwardzenie terenu wokół działki nr 1041/3-ul. Kościuszki (dokumentacja)	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
750			Administracja publiczna	161 200,00
	75095		Pozostała działalność	161 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 220,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	132 220,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	132 220,00
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	132 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 980,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	28 980,00
			Inne	28 980,00
752			Obrona narodowa	50 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Adaptacja pomieszczeń KP PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy służb w zakresie sfer czystych i brudnych - etap 2	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 399 684,55
	80101		Szkoły podstawowe	2 399 684,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 404,55
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	130 000,00
			Dochody własne jst	58 500,00
			Inne	71 500,00
			Dostosowanie łazienek na II piętrze SP1	76 500,00
			Dochody własne jst	76 500,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Remont dachu sala gimnastyczna SP 3	176 000,00
			Dochody własne jst	176 000,00
			Remont II piętra budynku oraz schody prowadzące do świetlicy w SP2	108 000,00
			Dochody własne jst	108 000,00
			Utwardzenie terenu przy SP2	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00
			Wykonanie dokumentacji na wymianę okien i drzwi w SP5 i wymiana	105 100,00
			Dochody własne jst	105 100,00
			Wymiana pokrycia dachowego część niska	366 804,55
			Dochody własne jst	366 804,55
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galweciach (dokumentacja)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 280,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	1 162 280,00
			Inne	1 162 280,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 162 280,00</i>
851			Ochrona zdrowia	215 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	88 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00
			Dokumentacja przebudowy OPS	88 560,00
			Dochody własne jst	88 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 846,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego (dokumentacja)	95 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 919 928,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 919 928,37
			Ciepłe mieszkanie - edycja 1	148 818,99
			Inne	148 818,99
			WOJEWODZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	148 818,99
			Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 771 109,38
			Inne	1 771 109,38
			WOJEWODZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 771 109,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 706,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 706,09
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	202 506,09
			Dochody własne jst	202 506,09
			Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Gołdapi (dokumentacja)	929 700,00
			Dochody własne jst	929 700,00
			Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	20 500,00
			Dochody własne jst	20 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 211,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 211,96
			Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)	17 677,52
			Dochody własne jst	17 677,52
			Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	51 534,44
			Dochody własne jst	51 534,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 011 376,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Świetlica wiejska w Wronkach Wielkich (dokumentacja)	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody własne jst	35 000,00
			Wykonanie świetlicy Wronki	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00
			Dochody własne jst	10 980,00
			Inne	489 020,00
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza</i>	489 020,00
	92195		Pozostała działalność	8 376 376,72
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 101,38
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	6 701 101,38
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 701 101,38
			<i>Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027</i>	6 701 101,38
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 275,34
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	1 675 275,34
			Dochody własne jst	1 675 275,34
926			Kultura fizyczna	3 863 046,78
	92601		Obiekty sportowe	3 287 955,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 642,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	167 087,00
			Dochody własne jst	167 087,00
			Kompleksowa modernizacja niecki i strefy wodnej basenu OSiR	827 555,00
			Dochody własne jst	827 555,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 293 313,32
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 293 313,32
			Inne	2 293 313,32
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 293 313,32
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Kosiarka na stadion	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	535 091,46
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 091,46
			Przebudowa placu zabaw w Boćwinie (FS Główka)	42 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00
			Remont kompleksu sportowego ORLIK przy SP1	465 500,00
			Dochody własne jst	465 500,00
			Siłownia zewnętrzna (FS Niedrzwica)	12 591,46
			Dochody własne jst	12 591,46
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody własne jst	15 000,00
Razem				26 411 889,88

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/233/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2025 roku

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				Srodki z budżetu UE			
								Srodki z budżetu krajowego				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:		
				Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majatkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			9 308 376,64	1 863 783,04	7 444 593,60	8 537 576,72	1 704 255,34	1 675 275,34	0,00	0,00	28 980,00	6 833 321,38	0,00	6 833 321,38
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi											
	Razem wydatki:		75095	701 253,86	126 189,69	575 064,17	161 200,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00	132 220,00	0,00	132 220,00
	z tego: 2024 r.			26 053,86	4 689,69	21 364,17									
	z tego: 2025 r.			514 000,00	92 520,00	421 480,00									
	z tego: 2026 r.			161 200,00	28 980,00	132 220,00	161 200,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00	132 220,00	0,00	132 220,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza											
	Razem wydatki:		92195	8 607 122,78	1 737 593,35	6 869 529,43	8 376 376,72	1 675 275,34	1 675 275,34	0,00	0,00	0,00	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
	z tego: 2024 r.			184 291,06	50 467,01	133 824,05									
	z tego: 2025 r.			46 455,00	11 851,00	34 604,00									
	z tego: 2026 r.			8 376 376,72	1 675 275,34	6 701 101,38	8 376 376,72	1 675 275,34	1 675 275,34	0,00	0,00	0,00	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			6 640 402,59	751 039,19	5 889 363,40	5 146 547,83	633 045,05	595 025,53	0,00	0,00	38 019,52	4 513 502,78	0,00	4 513 502,78
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi											
	Razem wydatki:		75095	148 746,14	26 740,31	122 005,83	116 246,14	20 960,31	0,00	0,00	0,00	20 960,31	95 285,83	0,00	95 285,83
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			32 500,00	5 780,00	26 720,00									
	z tego: 2026 r.			116 246,14	20 960,31	95 285,83	116 246,14	20 960,31	0,00	0,00	0,00	20 960,31	95 285,83	0,00	95 285,83
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Erasmus+ numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 - SP Pogorzell											
	Razem wydatki:		80195	364 432,72	0,00	364 432,72	364 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 432,72	0,00	364 432,72
	z tego: 2026 r.			364 432,72	0,00	364 432,72	364 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 432,72	0,00	364 432,72

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2026 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:			
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie														
2.14	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Goldapi)														
	Razem wydatki:	80195	194 960,00	20 000,00	174 960,00	123 450,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	111 450,00	0,00	111 450,00		
	z tego: 2025 r.		71 510,00	8 000,00	63 510,00											
	z tego: 2026 r.		123 450,00	12 000,00	111 450,00	123 450,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	111 450,00	0,00	111 450,00		
2.15	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Dzielnia samodzielnia														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	85395	40 368,75	4 482,24	35 886,51	21 618,75	2 508,55	0,00	0,00	0,00	2 508,55	19 110,20	0,00	19 110,20		
	z tego: 2025 r.		18 750,00	1 973,69	16 776,31											
	z tego: 2026 r.		21 618,75	2 508,55	19 110,20	21 618,75	2 508,55	0,00	0,00	0,00	2 508,55	19 110,20	0,00	19 110,20		
	z tego: 2027 r.		0,00	0,00	0,00											
2.16	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Klub Integracji Społecznej "Aktwni w Goldapi"														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	85395	167 331,63	25 099,74	142 231,89	145 506,63	21 825,99	7 275,33	0,00	0,00	14 550,66	123 680,64	0,00	123 680,64		
	z tego: 2025 r.		21 825,00	3 273,75	18 551,25											
	z tego: 2026 r.		145 506,63	21 825,99	123 680,64	145 506,63	21 825,99	7 275,33	0,00	0,00	14 550,66	123 680,64	0,00	123 680,64		
	z tego: 2027 r.		0,00	0,00	0,00											
2.17	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza (dotacja dla Domu Kultury)														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64		
	z tego: 2026 r.		711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64		
2.18	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	92195	2 662 563,70	532 512,74	2 130 050,96	2 167 730,20	433 546,04	433 546,04	0,00	0,00	0,00	1 734 184,16	0,00	1 734 184,16		
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2025 r.		83 591,95	16 718,39	66 873,56											
	z tego: 2026 r.		2 167 730,20	433 546,04	1 734 184,16	2 167 730,20	433 546,04	433 546,04	0,00	0,00	0,00	1 734 184,16	0,00	1 734 184,16		
	z tego: 2027 r.		411 241,55	82 248,31	328 993,24											
	Wydatki majątkowe i bieżące razem:		15 948 779,23	2 614 822,23	13 333 957,00	13 684 124,55	2 337 300,39	2 270 300,87	0,00	0,00	66 999,52	11 346 824,16	0,00	11 346 824,16		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich 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				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	24 471,00	24 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 343 780,00	9 343 780,00	0,00	9 343 780,00	9 343 780,00	526 455,00	257 113,00	269 342,00	0,00	8 817 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 074 798,00	9 074 798,00	0,00	9 074 798,00	9 074 798,00	257 473,00	257 113,00	360,00	0,00	8 817 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 074 798,00	9 074 798,00	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	8 817 325,00	8 817 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	212 992,00	212 992,00	212 992,00	212 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 676,00	36 676,00	36 676,00	36 676,00	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	5 217,00	5 217,00	5 217,00	5 217,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	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	268 982,00	268 982,00	0,00	268 982,00	268 982,00	268 982,00	0,00	268 982,00	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	268 982,00	268 982,00	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	268 982,00	268 982,00	268 982,00	0,00	268 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				11 480 596,45	11 480 596,45	0,00	11 480 596,45	11 480 596,45	2 637 800,45	1 862 879,45	774 921,00	0,00	8 842 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXVII/233/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2025 roku

**Dochody budżetu pństwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów Skarbu Państwa
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852	85203	2350	Ośrodki wsparcia	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	514 982,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 760,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	153 312,00
Razem:			x	515 982,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/233/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;
600			Transport i łączność	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 668,95	5 668,95	0,00	5 668,95	5 668,95	5 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 668,95	5 668,95	0,00	5 668,95	5 668,95	5 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 601,44	3 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 067,51	2 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	5 668,95	5 668,95	5 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				27 268,95	27 268,95	0,00	30 768,95	30 768,95	27 268,95	5 668,95	21 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/233/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		151 610 768,09
	dochody bieżące		132 730 553,63
	dochody majątkowe		18 880 214,46
II	Planowane wydatki		154 269 979,26
	wydatki bieżące		127 858 089,38
	wydatki majątkowe		26 411 889,88
III	Nadwyżka / deficyt		-2 659 211,17
	bieżący		4 872 464,25
	majątkowy		-7 531 675,42
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		2 659 211,17
V	Przychody		4 549 750,57
	obligacje	931	4 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	549 750,57
VI	Rozchody		1 890 539,40
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	890 539,40
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	1 000 000,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/233/2025
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 30 grudnia 2025 roku**

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Gołdap w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 073 071,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 073 071,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 073 071,39
801			Oświata i wychowanie	1 162 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 162 280,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 280,00
926			Kultura fizyczna	2 293 313,32
	92601		Obiekty sportowe	2 293 313,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 293 313,32
Razem				8 528 664,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 073 071,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 073 071,39
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 073 071,39
801			Oświata i wychowanie	1 162 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 162 280,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 280,00
926			Kultura fizyczna	2 293 313,32
	92601		Obiekty sportowe	2 293 313,32
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 293 313,32
Razem				8 528 664,71

**Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr XXXVII/233/2025
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 30 grudnia 2025 r.**

Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Gołdap w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	23 065,24
	85295		Pozostała działalność	23 065,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 065,24
855			Rodzina	9 242,62
	85595		Pozostała działalność	9 242,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 242,62
Razem				32 307,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	23 065,24
	85295		Pozostała działalność	23 065,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 528,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 209,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 327,32
855			Rodzina	9 242,62
	85595		Pozostała działalność	9 242,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 954,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,93
Razem				32 307,86

Załącznik Nr 8b
do Uchwały Nr XXXVII/233/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków Gminy Gołdapi

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2026
1	2	3	4	5	6
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19					
1.	921	92120	6090	Dotacja na zabytki - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	489 020,00
2.	921	92120	0960	Dotacja na zabytki - środki własne	10 980,00
Razem					500 000,00
Plan wydatków					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2026
1	2	3	4	5	6
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19					
1.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	500 000,00
Razem					500 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/233/2025
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Goldapski	0,00	15 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1815N (ul. Żeromskiego w Goldapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika		134 802,50
3.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00
4.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz zakupu sprzętu medycznego (Szpital)	0,00	200 000,00
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	2 496 011,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 200 000,00	0,00
Razem:					3 696 011,00	353 302,50
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	186 000,00
Razem 63001 § 2360					0,00	186 000,00
2.	630	63003	2360	Rozwój turystyki poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy	0,00	23 000,00
Razem 63003 § 2360					0,00	23 000,00
3.	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	21 000,00
4.	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 (wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych)	0,00	60 000,00
Razem 75075 § 2360					0,00	81 000,00
5.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 814 000,00	0,00
Razem 80101 § 2590					1 814 000,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	417 000,00	0,00
Razem 80103 § 2590					417 000,00	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	370 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	285 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	260 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					915 000,00	0,00
10.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	150 000,00	0,00
Razem 80106 § 2540					150 000,00	0,00
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 740 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	196 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	35 940,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 000,00	0,00
Razem 80149 § 2540					1 981 940,00	0,00
15.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	180 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					180 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	665 000,00	0,00
Razem 80150 § 2590					665 000,00	0,00
17.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	0,00	120 000,00
Razem 85153 § 2360					0,00	120 000,00
18.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	0,00	300 000,00
Razem 85154 § 2360					0,00	300 000,00
19.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	630 000,00	0,00
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	40 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	5 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	5 000,00	0,00
Razem 85404 § 2540					680 000,00	0,00
23.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	21 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Razem 85412 § 2360					0,00	21 000,00
24.	854	85495	2360	Spotkania edukacyjne w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
Razem 85495 § 2360					0,00	6 000,00
25.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	70 000,00
Razem 85516 § 2830					0,00	163 600,00
27.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	148 818,99
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 771 109,38
Razem 90005 § 6230					0,00	1 919 928,37
29.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100 000,00
Razem 90019 § 6230					0,00	100 000,00
30.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu	0,00	568 816,64
31.	921	92109	2009	pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	142 204,16
Razem 92109 § 2008 i 2009					0,00	711 020,80
32.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dotacja na zabytki	0,00	30 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	30 000,00
33.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
Razem 92120 § 6570					0,00	500 000,00
34.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
35.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	25 000,00
36.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	11 000,00
Razem 92195 § 2360					0,00	56 000,00
37.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	21 000,00
38.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
Razem 92695 § 2360					0,00	321 000,00
Razem					6 802 940,00	4 538 549,17
RAZEM DOTACJE					10 498 951,00	4 891 851,67

15 390 802,67

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/233/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan funduszu sołectkiego Gminy Gołdap w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Babki	34 583,66	750			Administracja publiczna	7 350,00
			75095		Pozostała działalność	7 350,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		926			Kultura fizyczna	10 233,66
	92695		Pozostała działalność	10 233,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
Bałupiany	19 927,39	600			Transport i łączność	4 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		926			Kultura fizyczna	1 927,39
			92695		Pozostała działalność	1 927,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	927,39		
Barkowo	16 391,88	600			Transport i łączność	1 391,88
			60016		Drogi publiczne gminne	1 391,88
				4270	Zakup usług remontowych	1 391,88
		750			Administracja publiczna	8 000,00
			75095		Pozostała działalność	8 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		
Bitkowo	13 306,35	600			Transport i łączność	13 306,35
			60016		Drogi publiczne gminne	13 306,35
				4270	Zakup usług remontowych	13 306,35
Botkuny	36 833,53	600			Transport i łączność	16 500,00
			60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		926			Kultura fizyczna	3 833,53
	92695		Pozostała działalność	3 833,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 833,53		
Dunajek	18 384,62	600			Transport i łączność	4 384,62
			60016		Drogi publiczne gminne	4 384,62

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		900	90015	4270	Zakup usług remontowych	4 384,62
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Dzięgiele	16 391,88	750	75095		Administracja publiczna	9 000,00
					Pozostała działalność	9 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
					Kultura fizyczna	7 391,88
					Pozostała działalność	7 391,88
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 591,88
Galwecie	47 054,35	600	60016		Transport i łączność	27 054,35
					Drogi publiczne gminne	27 054,35
				4270	Zakup usług remontowych	17 054,35
		750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
					Administracja publiczna	4 350,00
					Pozostała działalność	4 350,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 650,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 650,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00		
Główka	47 568,61	750	75095		Administracja publiczna	3 000,00
					Pozostała działalność	3 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568,61
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 568,61
		926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,61
					Kultura fizyczna	42 000,00
			Pozostała działalność	42 000,00		
Górne	21 213,03	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
					Transport i łączność	5 213,00
					Drogi publiczne gminne	5 213,00
		750	75095	4270	Zakup usług remontowych	5 213,00
					Administracja publiczna	2 000,03
					Pozostała działalność	2 000,03
		900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,03
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00		
Grabowo	47 375,76	600	60016		Transport i łączność	21 375,76
					Drogi publiczne gminne	10 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		750	75095		Drogi wewnętrzne	11 375,76
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 375,76
					Administracja publiczna	6 000,00
					Pozostała działalność	6 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00		
Jabłońskie	31 819,54	750		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
					Administracja publiczna	7 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			75095		Pozostała działalność	7 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 419,54
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 419,54
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 419,54
		926			Kultura fizyczna	2 400,00
			92695		Pozostała działalność	2 400,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		600			Transport i łączność	4 849,07
			60016		Drogi publiczne gminne	4 849,07
				4270	Zakup usług remontowych	4 849,07
		750			Administracja publiczna	3 400,00
			75095		Pozostała działalność	3 400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
				4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		600			Transport i łączność	19 670,26
			60017		Drogi wewnętrzne	19 670,26
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 670,26
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 677,52
			90095		Pozostała działalność	17 677,52
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 677,52
		750			Administracja publiczna	5 962,14
			75095		Pozostała działalność	5 962,14
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,14
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 944,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 944,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 444,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		600			Transport i łączność	1 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		750			Administracja publiczna	4 000,00
			75095		Pozostała działalność	4 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 390,82
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 390,82
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,82
		926			Kultura fizyczna	2 000,00
			92695		Pozostała działalność	2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		600			Transport i łączność	8 798,83
			60016		Drogi publiczne gminne	8 798,83

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość				
		750	75095	4270	Zakup usług remontowych	8 798,83				
					Administracja publiczna	4 000,00				
		900	90015		Pozostała działalność	4 000,00				
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00				
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00				
Kozaki	45 961,56	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00				
					Transport i łączność	18 000,00				
		750	75095		Drogi publiczne gminne	18 000,00				
				4270	Zakup usług remontowych	14 000,00				
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00				
					Administracja publiczna	7 961,56				
					Pozostała działalność	7 961,56				
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 961,56				
					Kultura fizyczna	20 000,00				
					Pozostała działalność	20 000,00				
Łobody	14 591,99	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				
					Transport i łączność	5 000,00				
		900	90015		Drogi publiczne gminne	5 000,00				
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00				
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 591,99				
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00				
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00				
					Pozostała działalność	2 591,99				
				4300	Zakup usług pozostałych	2 591,99				
					Transport i łączność	6 300,00				
Marcinowo	39 147,68	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00				
					Drogi publiczne gminne	6 300,00				
		750	75095	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00				
					Administracja publiczna	14 300,00				
					Pozostała działalność	14 300,00				
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00				
				4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00				
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00				
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00				
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00				
Nasuty	17 806,09	900	90015		Kultura fizyczna	4 547,68				
					Pozostała działalność	4 547,68				
		900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,68				
				4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00				
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 806,09				
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 806,09				
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 806,09				
				Niedrzwica	23 591,46	750	75095		Administracja publiczna	4 000,00
									Pozostała działalność	4 000,00
						900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00								
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00								
	Kultura fizyczna	14 591,46								
	Pozostała działalność	14 591,46								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00								

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 591,46
Osowo	14 720,56	600	60016		Transport i łączność	14 720,56
					Drogi publiczne gminne	14 720,56
Pietraszki	21 534,44	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	14 720,56
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 534,44
					Pozostała działalność	21 534,44
Pogorzel	22 434,38	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 534,44
					Administracja publiczna	15 434,38
					Pozostała działalność	15 434,38
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,38
				4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00				
Rada Osiedla nr 1	25 000,00	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
					Administracja publiczna	25 000,00
					Pozostała działalność	25 000,00
Rada Osiedla nr 2	25 000,00	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
					Administracja publiczna	25 000,00
					Pozostała działalność	25 000,00
Rada Osiedla nr 3	25 000,00	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
					Administracja publiczna	25 000,00
					Pozostała działalność	25 000,00
Rada Osiedla nr 4	25 000,00	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
					Administracja publiczna	25 000,00
					Pozostała działalność	25 000,00
Rada Osiedla nr 5	25 000,00	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
					Administracja publiczna	25 000,00
					Pozostała działalność	25 000,00
Rożyńsk Wielki	28 219,75	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
					Administracja publiczna	7 519,75
					Pozostała działalność	7 519,75
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 519,75
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 700,00
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 700,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00
				926	Kultura fizyczna	7 000,00
					Pozostała działalność	7 000,00
Siedlisko	19 541,70	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 241,70
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 241,70
				4270	Zakup usług remontowych	17 241,70
					Kultura fizyczna	2 300,00
					Pozostała działalność	2 300,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
Skoczce	18 770,31	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
				926	Kultura fizyczna	770,31
					Pozostała działalność	770,31
Suczki	16 713,29	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,31
					Transport i łączność	16 713,29
					Drogi publiczne gminne	16 713,29

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
Wilkajcie	17 291,83			4270	Zakup usług remontowych	16 713,29	
		750			Administracja publiczna	1 000,00	
			75095			Pozostała działalność	1 000,00
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
			90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		926				Kultura fizyczna	8 791,83
			92695			Pozostała działalność	8 791,83
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 791,83
Zatyki	22 691,51	600			Transport i łączność	8 000,00	
			60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	
				4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
		750			Administracja publiczna	8 000,00	
			75095			Pozostała działalność	8 000,00
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
				4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		926				Kultura fizyczna	2 691,51
	92695			Pozostała działalność	2 691,51		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	691,51		
Razem						923 059,79	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVII/233/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2025 roku

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 2026 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	2 538 330,00	3 348 600,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	245 200,00	245 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	180 200,00	180 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	680 300,00	680 300,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	420 600,00	420 600,00
	- rozdział 80148 SP w Grabowie	701 000,00	701 000,00
	- rozdział 80148 SP w Pogorzeli	100 500,00	100 500,00
	- rozdział 80148 SP w Galwecicach	120 500,00	120 500,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	90 030,00	900 300,00
	Ogółem	2 538 330,00	3 348 600,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Gołdap na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Gołdap na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Gołdap zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 151 610 768,09 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 154 269 979,26 zł.
- Przychody w wysokości 4 549 750,57 zł.
- Rozchody w wysokości 1 890 539,40 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gołdap zamknie się deficytem w kwocie 2 659 211,17 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gołdap na rok 2026 ustalony został w kwocie 151 610 768,09 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 132 730 553,63 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 880 214,46 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,55% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,45% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 56 692 400,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 089 438,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 25 198 422,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17 781 270,63 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 11 480 596,45 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6 273 405,23 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 27 268,95 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 780 214,46 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie 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 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 316 671,39 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 243 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 073 071,39 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 5 165 071,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 073 071,39 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 073 071,39 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 92 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 130 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 627 008,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 527 008,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 045 008,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 945 008,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 30 000,00 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 340 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 582 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 582 000,00 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 630 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 920 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 000,00 zł;

„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:

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 359 566,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 359 566,45 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 332 566,45 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 332 566,45 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 332 556,45 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 000,00 zł;

„Urzędy naczelných 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 naczelných 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 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 79 075 567,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 79 075 567,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 399 649,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 399 649,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 010 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 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 528 649,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 9 169 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 169 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej” w kwocie 631 700,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 800,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 718 080,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 718 080,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 57 781 838,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 781 838,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 56 692 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 089 438,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 26 192 865,09 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 122 865,09 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 994 443,09 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 70 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 924 443,09 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80 701,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 120 000,00 zł;
- „dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich” w kwocie 723 742,09 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 25 198 422,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 198 422,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 25 198 422,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 131 481,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 969 201,83 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 162 280,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 238 914,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 162 280,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 162 280,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 634,95 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 516,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 250,00 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 61 800,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 601,44 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 067,51 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 61 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 51 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 140 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 72 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 72 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 618 316,88 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 618 316,88 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 435 607,31 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 182 709,57 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 369,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 369,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 369,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 369,00 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 1 369,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 048 602,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 048 602,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 200,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 774 670,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 774 670,00 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 1 774 670,00 zł;

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 85 207,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 207,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 207,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 538 592,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 538 592,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 911,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 455 681,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 841 493,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 841 493,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 834 193,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 500 428,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 428,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 850,00 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 24 471,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 473 007,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 640,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 640,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 640,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 199 307,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 307,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 199 307,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 23 065,24 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 065,24 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 23 065,24 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 227 370,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 155 870,05 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 71 500,00 zł.**

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 71 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 71 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 71 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 155 870,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 870,05 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 155 850,05 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 388,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 388,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 388,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 388,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 372,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 510 807,62 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 510 807,62 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 210 998,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 210 998,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 76 000,00 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 9 074 798,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 55 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 5 985,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 985,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 985,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 268 982,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 982,00 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 268 982,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 9 242,62 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 242,62 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 242,62 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 674 698,37 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 754 770,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 919 928,37 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 270,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 270,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 270,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 616 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 616 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 600 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 959 928,37 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 919 928,37 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 1 919 928,37 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 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 40 000,00 zł;

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

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

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

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 32 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 22 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 070 129,73 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 880 008,35 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 190 121,38 zł.**

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

- o 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:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 489 020,00 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 489 020,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 980,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 10 980,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 8 555 129,73 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 701 101,38 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 6 701 101,38 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 854 028,35 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 170 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 175 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 508 808,35 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 174 493,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 881 180,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 293 313,32 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 864 943,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 293 313,32 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 293 313,32 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 571 630,00 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 80 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 309 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 309 550,00 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 36 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gołdap na 2026 rok ustalony został w kwocie 154 269 979,26 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 127 858 089,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26 411 889,88 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,12% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 127 858 089,38 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 94 164 942,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59 807 184,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34 357 758,15 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 825 051,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 001 548,28 zł,
- 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 5 146 547,83 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 2 720 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 26 411 889,88 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 411 889,88 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 8 537 576,72 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (34,12%), następnie w ramach działu Transport i łączność (25,95%), Kultura fizyczna (14,63%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,63%), Oświata i wychowanie (9,09%), Gospodarka mieszkaniowa (0,85%), Ochrona zdrowia (0,81%), Turystyka (0,69%), Administracja publiczna (0,61%), Pomoc społeczna (0,34%), Obrona narodowa (0,19%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,09%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Gołdap, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 57 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 57 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 128 896,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 274 683,95 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 854 212,41 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 600,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 134 802,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 134 802,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 134 802,50 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 435 595,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 338 363,89 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 265 292,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Progi zwalniające (FS Galwicie)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 255 292,50 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 073 071,39 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 097 231,95 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 984 431,95 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 481 046,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 381 046,02 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 381 046,02 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 18 852,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 852,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 352,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 392 433,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 209 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 183 433,00 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 186 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 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 186 000,00 zł;

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 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 23 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 183 433,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 183 433,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 183 433,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 738 320,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 514 790,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 223 530,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 461 720,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 193 530,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 153 530,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 268 190,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 830,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 91 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 589 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 296 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 74 960,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 137 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 107 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 289 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 538 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 139 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 300,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 29 300,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 514 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 514 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 242 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 242 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 271 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 37 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 188 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 353 057,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 191 857,52 zł,
- wydatki majątkowe – plan 161 200,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 332 556,45 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 556,45 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 936,10 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 542,45 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 877,90 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 459 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 373 036,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 373 036,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 153 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 549 873,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 372 330,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 190 279,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 211 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 740 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 44 659,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 060,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 289 135,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 800,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 168 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 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 81 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 827 555,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 555,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 540 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 676,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 171,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 600,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 341,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 617,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 192 910,07 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 161 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 161 200,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 031 710,07 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 210 700,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 254 940,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 109 077,83 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 970,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 282 946,17 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 79 576,07 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 750,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 750,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 951 779,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 926 779,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 318 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 860,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 101 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 360,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 601 919,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 601 919,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 430 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 119,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 842,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 257,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 071,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 737 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 737 000,00 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 2 737 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 737 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 720 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 896 783,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 896 783,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 896 783,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 896 783,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 896 783,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 54 854 903,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 52 455 219,13 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 399 684,55 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 30 786 593,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 399 684,55 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 237 404,55 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 162 280,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 386 909,41 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 1 814 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 260 914,01 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 449 787,92 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 194 221,43 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 267 316,81 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 452 483,57 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 695,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 389 787,72 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 76 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 836 403,46 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 49 842,11 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 468 453,20 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 676,92 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 267,86 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 73 387,14 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 439 018,99 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 928,40 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 60 799,14 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 232 181,35 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 256 544,38 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 798 334,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 798 334,59 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 417 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 231,77 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 328 685,96 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 94 296,17 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 666 856,37 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 524,88 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 840,94 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 290 716,30 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 132,69 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 385,59 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 128,15 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 391,73 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 542,71 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 187 023,02 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 651,12 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 396,10 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 148 059,40 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 217 971,69 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 4 364 690,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 364 690,31 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 915 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 443,90 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 578 752,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 887,35 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 405 206,18 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 055,86 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 060,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 550,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 550,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 250,50 zł;
- „zakup energii” w kwocie 219 054,15 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 105,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 304,50 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 144,46 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 072,23 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 883,68 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 139 632,76 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 644 263,86 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 136 073,88 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 150 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 623 090,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 623 090,61 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 510,68 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 222 004,82 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 661,70 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 299,80 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 247,20 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 621,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 406,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 516,65 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 901,79 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 205 940,17 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 92 780,80 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 990 616,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 990 616,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 583,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 438,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 859,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 289,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 740 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 205 687,10 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 687,10 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 205 687,10 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 894 329,92 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 894 329,92 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 047,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 167 985,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 83 877,36 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 277 223,28 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 610,67 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 713,59 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 124 551,72 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 737,23 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 757,08 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 589,73 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 851,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 845,12 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 641,14 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 2 703 170,42 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 703 170,42 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 981 940,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 310,18 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 028,87 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 858,30 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 435 266,81 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 766,26 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 343 965,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 343 965,46 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 665 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 968,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 514 875,66 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 619,74 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 193,98 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 916 025,85 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 153 252,23 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 989 425,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 989 425,31 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 18 440,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 935,90 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 803,15 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 584,90 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 315,60 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 585,40 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 589 567,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 639,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 492,06 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 184 712,30 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 854 369,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 639 369,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 215 000,00 zł.**

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 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 120 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 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 300 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 182 294,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 006,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 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 16 369,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 369,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 428,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 941,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 997 922,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 909 362,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 88 560,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 017 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 017 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 017 500,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 804 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 804 670,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 964 646,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 81 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 179 216,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 498,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 19 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 17 611,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 294 613,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 185,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 900,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 14 147,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 147,72 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 109,15 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 338,57 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 85 207,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 207,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 85 207,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 934 982,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 934 982,00 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 911,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 934 071,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 100 484,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100 484,25 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 795 235,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 311,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 470,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 536,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 239,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 981,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 604,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 203,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 012,25 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 649,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 618,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 356,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 470,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 841 493,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 841 493,00 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 7 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 834 193,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 151 647,93 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 88 560,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 88 560,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 063 087,93 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 793,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 24 471,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 003 734,45 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 164 430,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 370 166,79 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 048,25 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 28 734,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 989,93 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 733,88 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 193 515,06 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 819,50 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 738,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 740,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 455,07 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 502,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 087,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 649 394,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 649 394,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 481 158,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 506,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 660,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 086,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 019,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 040,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 605,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 334 307,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 307,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 334 307,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 58 089,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 089,32 zł, w tym:
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 528,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 12 209,92 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 618,92 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 795,38 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 113,16 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 435,34 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 792,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 69,28 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 327,32 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 167 125,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 167 125,38 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 167 125,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 125,38 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 120,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 76 806,30 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 960,34 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 894,03 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 174,13 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 878,43 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 608,71 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 173,93 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 667,34 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 304,35 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 537,82 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 970 899,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 970 899,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 921 527,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 921 527,15 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 663,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 800,20 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 072,23 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 110,17 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 142 054,28 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 426,77 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 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 21 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 372,00 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 300,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 72,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 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 6 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 11 166 896,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 166 896,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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 11 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 453 597,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 453 597,37 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 56 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 817 325,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 365 073,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 525,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 918,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 522,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 039,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 211,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 096,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 309,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 592,37 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 236,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 824,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 745,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 545,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 937,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 116 358,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 358,77 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 726,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 869,50 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 763,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 746,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 098,50 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 337,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 673,77 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 515,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 390,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 742 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 742 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 742 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 398 116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 116,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 398 116,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 268 982,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 982,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 268 982,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 163 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 163 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 9 242,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 242,62 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 8 954,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 221,69 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 46,93 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 271 866,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 935 020,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 336 846,42 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 95 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 616 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 616 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 161 250,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 750,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 244,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 967,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 311 318,60 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 81 470,40 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 797 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 797 181,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 181,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 780 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 469 383,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 469 383,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 683,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 380 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 954 928,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 919 928,37 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 1 919 928,37 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 917,50 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 582,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 774 845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 845,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 762 345,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 658 100,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 152 706,09 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 152 706,09 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 505 394,14 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 089 950,14 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 243 444,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 152 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 143 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 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 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 684 428,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69 211,96 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 69 211,96 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 216,99 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 662,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 663,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 372 591,99 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 17 538 530,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 527 153,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 011 376,72 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 530 672,47 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 135 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 395 672,47 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 711 020,80 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 496 011,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 140,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 109,43 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 241,70 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 419,54 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 480,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- 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” w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 12 277 857,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 376 376,72 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 376 376,72 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 901 481,23 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 56 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 718 381,55 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 689,66 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 287 160,84 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 666,56 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 001,09 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 597 146,73 zł;

- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 833 572,73 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 48 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 45 725,41 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 21 100,20 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 695,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 50 160,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 781,46 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 9 459 647,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 596 600,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 863 046,78 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 720 478,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 287 955,32 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 994 642,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 167 087,00 zł;
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja niecki i strefy wodnej basenu OSiR” zaplanowano 827 555,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 293 313,32 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 432 522,84 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 524 612,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 109 451,78 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 389 748,21 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 348,95 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 465 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 340,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 921,90 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 38 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 751 486,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Kosiarka na stadion);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 711 486,62 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 627 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 312,25 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 895,92 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 726,15 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 302 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 690,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 872,30 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 510,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 987 682,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 535 091,46 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 520 091,46 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 452 590,98 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 321 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 645,58 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 536,12 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 053,23 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 395,05 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 961,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 549 750,57 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 549 750,57 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gołdap.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Gołdap należy spłacić łącznie 1 890 539,40 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 890 539,40 zł.