



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 147

UCHWAŁA NR XXXI/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goldap na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), **Rada Miejska w Goldapi uchwala, co następuje:**

§ 1. . Dochody budżetu gminy w wysokości 83.529.244,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 79.833.416,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.695.828,00 zł.

§ 2. . 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86.744.765,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 80.702.504,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.042.261,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5.779.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 262.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 3.594.919,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.215.521,69 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.215.521,69 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 359.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 299.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 55.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 55.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 2.500.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.500.000,00 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).

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

- § 10. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 467.866,00 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego - na kwotę 443.366,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- dochody – 1.271.894,00 zł
- wydatki – 1.271.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 327.000,00 zł,
- 3) celową na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

- 1) Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- 1) przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków;
- 2) przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Pianka

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXXI/207/2016
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			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	10 000,00
600			Transport i łączność	122 504,00
			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	10 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 504,00
			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	112 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 098 258,00
			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	2 098 258,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	760 007,00
		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	1 328 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00
			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	95 000,00
			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	95 000,00
750			Administracja publiczna	168 996,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 996,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straz gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 521 055,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 825 000,00
			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	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 210 000,00

			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	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	360 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 985 755,00
			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	9 815 755,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	23 298 103,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 330 936,00
			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	15 330 936,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 707 589,00
			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	5 707 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	570 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	530 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 689 578,00
			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	1 689 578,00
801			Oświata i wychowanie	1 241 541,28
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 697,28
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 597,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 800,00
			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	48 800,00
	80104		Przedszkola	1 155 544,00
			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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987 444,00
	80110		Gimnazja	17 000,00
			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	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625,00
	851		Ochrona zdrowia	1 495,00
			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	1 495,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495,00
	852		Pomoc społeczna	1 888 736,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 892,00
			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	2 892,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500 029,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 029,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	134 413,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 953,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 953,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120,00
			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	120,00
	85216		Zasiłki stałe	365 821,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 821,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 539,00
			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	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 768,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
			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	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 969,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 969,00

855			Rodzina	23 970 728,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 239 751,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 229 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 730 977,00
			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	163 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 417 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 502 000,00
			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	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			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	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00
			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
	92116		Biblioteki	10 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	225 000,00
			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	225 000,00
926			Kultura fizyczna	614 000,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00
			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	450 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	164 000,00
			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	164 000,00
			bieżące	razem:
				79 833 416,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 635 828,00
			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	2 318 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 828,00
			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	2 318 345,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 345,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00
			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	1 060 000,00
			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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
			majątkowe	razem:
				3 695 828,00
			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	2 318 345,00
Ogółem:				83 529 244,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 318 345,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXXI/207/2016
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 oraz 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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Łbzy rolnicze	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	6370937	1190789	1188789	179450	1009339	0	2000	0	0	0	0	5180148	5180148	3594919	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117830	117830	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117830	117830	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5963107	1180789	1178789	179450	999339	0	2000	0	0	0	0	4782318	4782318	3594919	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26300	26300	26300	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3650	3650	3650	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24588	24588	24588	0	24588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	254000	254000	254000	0	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700000	700000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8751	8751	8751	0	8751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1187399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1187399	1187399	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2318345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2318345	2318345	2318345	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1276574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1276574	1276574	1276574	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 oraz 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	165760	165760	165760	0	165760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	428250	428250	428250	0	428250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40120	40120	40120	0	40120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63882	63882	63882	0	63882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362208	362208	352208	10208	342000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208	208	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100400	100400	100400	0	100400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	235000	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	436074	436074	296474	131150	165324	10000	129600	0	0	0	0	0	0	0	0
Z tego																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				86744765,97	80702504,97	44932670,97	25482055,35	19450615,62	6208000	26961834	0	0	2600000	6042261	6042261	3594919	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/207 /2016
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry	3 739 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00		PROW	2 318 345,00	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Plażowej, Topolowej		530 000,00		530 000,00	UW		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwecie	634 967,00	634 967,00	317 484,00	317 483,00	UW		UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)		10 000,00	10 000,00				UM
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432)		12 432,00	12 432,00				UM
Razem rozdział 60016					4 374 886,00	4 782 318,00	1 616 490,00	847 483,00	X	2 318 345,00	X
6.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki		150 000,00	150 000,00				UM
7.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi		80 000,00	80 000,00				UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt		50 000,00	50 000,00				UM
Razem rozdział 60017					0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	X	0,00	X
9.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)		25 000,00	25 000,00				UM
10.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)		20 000,00	20 000,00				UM
11.	700	70005	6050	Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galwecicach (FS-6 192)		6 192,00	6 192,00				UM
12.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rostku (FS-14 000)		14 000,00	14 000,00				UM
13.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Rudzie (FS-9 960)		9 960,00	9 960,00				UM
14.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Wilkajcie (FS-8 580)		8 580,00	8 580,00				UM
15.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze)		25 000,00	25 000,00				UM
16.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Plater		20 000,00	20 000,00				UM
17.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II		20 000,00	20 000,00				UM
Razem rozdział 70005					0,00	148 732,00	148 732,00	0,00	X	0,00	X
18.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi		180 000,00	180 000,00				UM
Razem rozdział 75023					0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	X	0,00	X
19.	754	75412	6050	Wykończenie poddasza w OSP Dunajek		33 200,00	33 200,00				UM
Razem rozdział 75412					0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	X	0,00	X
20.	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)		150 000,00	150 000,00				UM
Razem rozdział 90015					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	X	0,00	X
21.	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)		21 000,00	21 000,00				UM
Razem rozdział 92109					0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	X	0,00	X

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					4 374 886,00	5 595 250,00	2 429 422,00	847 483,00	X	2 318 345,00	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku</i>											
22	700	70005	6060	Wykup budynków / Źródłana i Osiedle I		140 000,00	140 000,00				UM
23	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożyńsk Wielki (FS-5 500)		5 500,00	5 500,00				UM
24	700	70005	6060	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681)		9 681,00	9 681,00				UM
25	700	70005	6060	Siłownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)		5 000,00	5 000,00				UM
26	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)		4 000,00	4 000,00				UM
Razem rozdział 70005					0,00	164 181,00	164 181,00	0,00	X	0,00	X
27	750	75023	6060	Zakup serwera dziedzinowego do przetwarzania baz danych		20 000,00	20 000,00				UM
Razem rozdział 75023					0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	X	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					0,00	184 181,00	184 181,00	0,00	X	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					4 374 886,00	5 779 431,00	2 613 603,00	847 483,00	X	2 318 345,00	X

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/207 /2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – Budowa chodników ul. Sportowa, Leśna, Jeziorowa	85 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne	32 830,00
3.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00
4.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
RAZEM					262 830,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/207 /2016
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		planowane wydatki 2017 r.									
				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	środkami z budżetu krajowego, źródło finansowania – pozostałe **	środkami z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
1	Wydatki majątkowe razem:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00	3 594 919,00	1 276 574,00	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry”													
1.1	Razem wydatki:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00										
	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 600	145 000,00	145 000,00	0,00										
	2017 rok	Rzdz. 60016	3 594 919,00	1 276 574,00	2 318 345,00										
	2018 rok	§6050	0,00	0,00	0,00										
	2019 rok	§ 6057	0,00	0,00	0,00										
	2020 rok	§ 6059	0,00	0,00	0,00	3 594 919,00	1 276 574,00	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00	
	OGÓLEM		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00	3 594 919,00	1 276 574,00	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/207 /2016
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	143 996,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		143 996,00	143 996,00	111 853,00	32 143,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010		111 853,00	111 853,00	111 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 046,00	9 046,00	0,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00
		4110		20 216,00	20 216,00	0,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 000,00							
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		4 000,00	4 000,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4120		40,00	40,00			0,00	0,00	0,00
						0,00	40,00			
		4210		680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 495,00							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	500 029,00							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		500 029,00	500 029,00	304 550,00	85 142,00	0,00	0,00	2 000,00
		3020		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		285 300,00	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		23 633,00	23 633,00	0,00	23 633,00	0,00	0,00	0,00
		4110		53 940,00	53 940,00	0,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00
		4120		7 569,00	7 569,00	0,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00
		4170		19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		40 730,00	40 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		10 302,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	82 563,00							
	zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	x		82 563,00	82 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		82 563,00	82 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2010	14 229 651,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		14 229 651,00	210 290,00	124 950,00	32 378,00	0,00	14 019 361,00	0,00
		3020		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		14 019 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019 361,00	0,00
		4010		124 950,00	124 950,00	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		6 584,00	6 584,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00
		4110		23 440,00	23 440,00	0,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00
		4210		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		24 941,00	24 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 417 977,00							

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 417 977,00	9 417 977,00	163 069,00	0,00	9 143 667,00	0,00	250 019,00
		3020		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 143 667,00	9 143 667,00	0,00	0,00	9 143 667,00	0,00	0,00
		4010		126 947,00	126 947,00	126 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		8 638,00	8 638,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		24 162,00	24 162,00	24 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		29 590,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		45 628,00	45 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			24 380 382,00	24 380 382,00	10 361 021,00	706 502,00	150 023,00	9 143 667,00	14 019 361,00	253 019,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/207 /2016
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
							w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	11
							8	9	10	
600			Transpost i łączność	10 000,00	127 830,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	117 830,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	117 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 830,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830,00
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				22 500,00	177 830,00	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	117 830,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI / 207 /2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		83 529 244,28
	dochody bieżące		79 833 416,28
	dochody majątkowe		3 695 828,00
II	Planowane wydatki		86 744 765,97
	wydatki bieżące		80 702 504,97
	wydatki majątkowe		6 042 261,00
III	Nadwyżka / deficyt		-3 215 521,69
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		3 215 521,69
V	Przychody		3 215 521,69
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 215 521,69
VI	Rozchody		0,00
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/207/2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	60014	6300	Budowa chodników ul. Sportowa, Leśna, Jeziorowa / Powiat Gołdapski		85 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na na zakupy inwestycyjne / Powiat Gołdapski		32 830,00
3.	900	90001	2710	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap / Województwo Warmińsko Mazurskie		40 000,00
4.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		5 000,00
5.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		5 000,00
6.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 190 000,00	
7.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		10 000,00
3.	750	75095	2710	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		10 000,00
4.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
5.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	256 000,00	
6.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	500 000,00	
7.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	544 000,00	
8.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	156 012,00	
9.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	234 684,00	
10.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	99 304,00	
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	592 900,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	499 000,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
14.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	702 000,00	
15.	801	80113	2590	Szkoła Muzyczna	10 000,00	
16.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
17.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
18.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
19.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		36 000,00
20.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		45 000,00
21.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		50 000,00
22.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
23.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
24.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
25.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
25.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					5 632 000,00	738 830,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXI/ 207 /2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
SOŁECTWO		443 366,00 zł
1	Babki	21 012,00 zł
2	Bałupiany	16 509,00 zł
3	Barkowo	8 801,00 zł
4	Bitkowo	7 095,00 zł
5	Botkuny	22 922,00 zł
6	Dunajek	9 483,00 zł
7	Dzięgiele	9 039,00 zł
8	Galwiecie	25 992,00 zł
9	Główka	29 608,00 zł
10	Górne	11 393,00 zł
11	Grabowo	27 834,00 zł
12	Jabłońskie	16 782,00 zł
13	Jany	8 493,00 zł
14	Jeziorki Wielkie	10 779,00 zł
15	Juchnajcie	9 926,00 zł
16	Konikowo	9 244,00 zł
17	Kośmidry	18 761,00 zł
18	Kowalki	11 325,00 zł
19	Kozaki	26 163,00 zł
20	Łobody	7 777,00 zł
21	Marcinowo	22 445,00 zł
22	Nasuty	9 960,00 zł
23	Osowo	7 982,00 zł
24	Pietraszki	12 348,00 zł
25	Pogorzal	12 825,00 zł
26	Rożyńsk Wielki	16 066,00 zł
27	Siedlisko	10 881,00 zł
28	Skocze	10 608,00 zł
29	Suczki	8 801,00 zł
30	Wiłkajcie i Samoniny	9 380,00 zł
31	Zatyki	13 132,00 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		24 500,00 zł
1	Rada Osiedlowa 1	3 500,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	3 500,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	3 500,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	3 500,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	3 500,00 zł
6	Rada Osiedlowa 6	3 500,00 zł
7	Rada Osiedlowa 7	3 500,00 zł
OGÓLEM		467 866,00 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXI / 207/2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	1 271 894,00	1 271 894,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	80 600,00	80 600,00
	- rozdział 80101 Szkoła Nr. 2 Gołdap	30 250,00	30 250,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	386 200,00	386 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	548 674,00	548 674,00
	-rozdział 80148 ZS Grabowo	222 120,00	222 120,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	4 050,00	4 050,00
	Ogółem	1 271 894,00	1 271 894,00