



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 4843

UCHWAŁA NR XXI/184/16 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.977.845,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **28.392.932,33 zł**, dochody majątkowe w wysokości **584.913,39 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.622.123,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **28.048.210,41 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **3.573.913,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **3.457.913,00 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 podlegających zwrotowi w wysokości **23.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.644.277,69 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **1.689.850,12 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **954.427,57 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.459.328,89 zł**, rozchody w wysokości **815.051,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/184/16
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	283 661,00	80 000,00	363 661,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 661,00	80 000,00	363 661,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 312,00	- 156 013,63	487 298,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 385,00	- 80 000,00	239 385,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	- 80 000,00	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	323 927,00	- 76 013,63	247 913,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 267,00	- 76 013,63	218 253,37
750			Administracja publiczna	25 360,00	3 200,00	28 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 433,00	3 200,00	22 633,00
		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	19 433,00	3 200,00	22 633,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 555 819,00	0,00	6 555 819,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 500,00	10 625,00	50 125,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 625,00	10 625,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 625,00	- 10 625,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 625,00	- 10 625,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 698 322,00	- 285 165,00	11 413 157,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 535 461,00	- 260 119,00	4 275 342,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4 535 461,00	- 260 119,00	4 275 342,00

			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			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 440,00	15 000,00	4 077 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	15 000,00	36 000,00
	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.	92 979,00	- 558,00	92 421,00
		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	35 987,00	- 738,00	35 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 992,00	180,00	57 172,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 447 750,00	- 39 134,00	1 408 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 446 750,00	- 39 134,00	1 407 616,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	27 908,00	- 437,00	27 471,00
		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	27 908,00	- 437,00	27 471,00
	85295		Pozostała działalność	436 452,00	83,00	436 535,00
		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	188,00	83,00	271,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 057,00	- 97,00	408 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	409 057,00	- 97,00	408 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 732,00	- 97,00	408 635,00
Razem:				29 335 921,35	- 358 075,63	28 977 845,72

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/184/16
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 555,61	10 000,00	1 090 555,61
	01030		Izby rolnicze	35 800,00	10 000,00	45 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 800,00	10 000,00	45 800,00
	01095		Pozostała działalność	874 963,61	0,00	874 963,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 431,96	835,85	7 267,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,65	143,68	1 249,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,59	20,47	178,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 099,51	- 1 000,00	19 099,51
600			Transport i łączność	1 545 637,63	48 200,37	1 593 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 838,00	66 000,00	1 593 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 838,00	66 000,00	1 108 838,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	17 799,63	- 17 799,63	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 799,63	- 17 799,63	0,00
630			Turystyka	33 000,00	4 500,00	37 500,00
	63095		Pozostała działalność	28 000,00	4 500,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 625,00	18 000,00	891 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 012,00	10 000,00	131 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	752 613,00	8 000,00	760 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 600,00	1 200,00	273 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 3 200,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	2 915 841,00	12 700,00	2 928 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 433,00	3 200,00	22 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 679,84	2 730,61	19 410,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,16	469,39	3 222,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 362,00	- 500,00	74 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 500,00	42 500,00
	75095		Pozostała działalność	131 576,00	10 000,00	141 576,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
752			Obrona narodowa	600,00	- 441,00	159,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	- 441,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	- 333,00	117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 108,00	42,00
801			Oświata i wychowanie	6 781 543,43	- 118 370,00	6 663 173,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 764 560,81	- 24 500,00	3 740 060,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 009,00	- 15 000,00	2 136 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 232,00	- 10 000,00	440 232,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 230,94	500,00	50 730,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 009,00	- 82 000,00	559 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 247,00	- 60 000,00	393 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 386,00	- 20 000,00	69 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 572,00	- 2 000,00	9 572,00
	80104		Przedszkola	74 800,00	16 000,00	90 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	74 800,00	16 000,00	90 800,00

			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	80110		Gimnazja	1 263 085,62	- 43 064,00	1 220 021,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	- 30 000,00	810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 864,00	- 3 064,00	67 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 699,00	- 10 000,00	174 699,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	464 913,00	15 194,00	480 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 2 400,00	17 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	27 000,00	383 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 870,00	13 130,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 043,00	- 243,00	9 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	- 22 293,00	2 707,00
851			Ochrona zdrowia	1 402 492,00	- 66 000,00	1 336 492,00
	85195		Pozostała działalność	1 351 895,00	- 66 000,00	1 285 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 395,00	- 66 000,00	1 267 395,00
852			Pomoc społeczna	14 393 326,00	- 269 165,00	14 124 161,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 244 505,00	16 000,00	1 260 505,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	6 000,00	58 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	100 597,00	- 1 000,00	99 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 535 461,00	- 260 119,00	4 275 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 444 752,00	- 254 917,00	4 189 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 299,00	- 3 000,00	37 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 895,00	- 517,00	7 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	- 73,00	1 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,00	- 207,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 132,00	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 273,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 877,00	15 000,00	4 078 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 528,00	3 000,00	73 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 686,00	517,00	15 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00	73,00	2 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 626,00	11 410,00	26 036,00
	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.	92 979,00	- 558,00	92 421,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 979,00	- 558,00	92 421,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 511 979,00	- 39 134,00	1 472 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 979,00	- 39 134,00	1 469 845,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389 505,00	- 437,00	389 068,00

		3110	Świadczenia społeczne	388 946,84	- 428,26	388 518,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,17	- 7,46	468,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,99	- 1,28	80,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 183,00	1 000,00	795 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	450,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 750,00	6 750,00
	85295		Pozostała działalność	700 606,00	83,00	700 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 302,78	123,68	38 426,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 017,70	21,29	8 038,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,52	3,03	1 105,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 300,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 065,00	- 1 765,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 825,00	- 4 500,00	1 518 325,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537 500,00	- 4 500,00	533 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 4 500,00	425 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 000,00	7 000,00	299 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	7 000,00	187 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	7 000,00	187 000,00
Razem:				31 980 199,04	- 358 075,63	31 622 123,41

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/184/16
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 listopada 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku **	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Wiewiórki, Wokiele, Piasek, Głady, Zielenica, Bukowiec	500,00						Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku i Bukowcu		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Kościuszki 17		7 292,00	7 292,00				Urząd Gminy
4.	010	01095	6050	Budowa drewnianej wiaty scenicznej w Kandytach		27 355,00	12 355,00		15 000,00		Urząd Gminy
5.	010	01095	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Nowej Wsi		50 883,00	50 883,00				Urząd Gminy

				łławeckiej						
6.	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych,, JOMB"		100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kamińsku - ul. Oficerska		320 000,00	320 000,00			Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 119024N - Sołtysowizna		200 000,00	120 000,00	80 000,00		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119025N w gminie Górowo łławeckie (Pieszkowo)		5 845,00	5 845,00			Urząd Gminy PROW
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 119027N w gminie Górowo łławeckie (Deksyty, Weskajmy, Piaseczno)	15 000,00					Urząd Gminy PROW
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119021N w gminie Górowo łławeckie (Wokiele)		8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy PROW
12.	600	60016	6050	Modernizacja osiedlowych ciągów pieszo - jezdnych, na działkach nr 15 i nr 134 w miejscowości Lipniki		283 661,00		283 661,00		Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych do miejscowości gminnych		10 332,00	10 332,00			Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Budowa publicznej drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1382 N do miejscowości Nowa Wieś łławecka		115 000,00	115 000,00			Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		66 000,00	66 000,00			Urząd Gminy
16.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury kulturalno turystycznej przy drodze w miejscowości Sołtysowizna		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne		4 500,00	4 500,00			Urząd Gminy
18.	700	70095	6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna		77 000,00	77 000,00			Urząd Gminy
19.	700	70095	6050	Modernizacja budynków w miejscowościach, Galiny, Sędziwojowo, Robity		55 000,00	55 000,00			Urząd Gminy
20.	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 11		92 000,00	92 000,00			Urząd Gminy
21.	754	75412	6057 6059	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego w powiecie bartoszyckim	7 500,00					Urząd Gminy RPO
22.	754	75412	6060	Zakup elementów systemu łączności dla OSP gminnych		4 850,00	4 850,00			Urząd Gminy
23.	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku starej szkoły w Toprznach		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
24.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w szkole filialnej w Pieszkowie		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
25.	851	85195	6050	Utworzenie uzdrowiska		381 395,00	381 395,00			Urząd Gminy
26.	851	85195	6050	Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś łławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo łławeckie - Strefa„A".		886 000,00	886 000,00			Urząd Gminy
27.	852	85202	6050	Zmiana sposobu	110 000,00					Urząd Gminy

2019 r.***															
Ogółem	x	4 457 097,55	1 645 195,40	2 811 902,15	23 000,00	8 034,95	0,00	0,00	8 034,95	14 965,05	0,00	0,00	0,00	14 965,05	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/184/16
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 listopada 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	763 725,61						
		4010		7 267,81	7 267,81	7 267,81			
		4110		1 249,33	1 249,33		1 249,33		
		4120		178,06	178,06		178,06		
		4210		4 099,51	4 099,51				
		4300		2 180,30	2 180,30				
		4430		748 750,60	748 750,60				
750	75011	2010	22 633,00						
		4010		19 410,45	19 410,45	19 410,45			
		4110		3 222,55	3 222,55		3 222,55		
751	75101	2010	9 046,00						
		4010		627,12	627,12	627,12			
		4110		107,80	107,80		107,80		
		4210		8 311,08	8 311,08				
801	80101	2010	25 483,24						
		4210		252,30	252,30				
		4240		25 230,94	25 230,94				
801	80110	2010	11 849,62						
		4210		117,32	117,32				
		4240		11 732,30	11 732,30				
852	85212	2010	4 011 640,00						
		3020		130,00	130,00				
		3110		3 891 291,00	3 891 291,00			3 891 291,00	
		4010		69 028,00	69 028,00	69 028,00			
		4040		4 532,00	4 532,00	4 532,00			
		4110		13 356,00	13 356,00		13 356,00		
		4120		1 739,00	1 739,00		1 739,00		
		4210		9 624,00	9 624,00				
		4270		592,00	592,00				
		4300		13 025,00	13 025,00				
		4360		300,00	300,00				
		4410		543,00	543,00				
		4430		100,00	100,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4580		1 192,00	1 192,00				
		4700		4 000,00	4 000,00				
	85213	2010	35 249,00						
		4130		35 249,00	35 249,00				
	85215	2010	27 471,00						
		3110		26 921,58	26 921,58			26 921,58	

		4010		468,71	468,71	468,71			
		4110		80,71	80,71		80,71		
852	85211	2060	4 275 342,00						
		3110		4 189 835,00	4 189 835,00			4 189 835,00	
		4010		37 299,00	37 299,00	37 299,00			
		4110		7 378,00	7 378,00		7 378,00		
		4120		1 050,00	1 050,00		1 050,00		
		4170		5 550,00	5 550,00	5 550,00			
		4210		22 651,00	22 651,00				
		4270		592,00	592,00				
		4300		7 098,00	7 098,00				
		4410		68,00	68,00				
		4440		821,00	821,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
852	85295	2010	271,00						
		4010		226,46	226,46	226,46			
		4110		38,99	38,99		38,99		
		4120		5,55	5,55		5,55		
Ogółem 9182710,47				9 182 710,47	9 182 710,47	144 409,55	28 405,99	8 108 047,58	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/184/16
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dochody i wydatki w 2016 r związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010	01095	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	
600	60016	6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000,00	
854	85412	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		6 000,37
RAZEM				95 000,00	6 000,37

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/184/16
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 listopada 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.
- przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 977 845,72
2.	Planowane wydatki		31 622 123,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 644 277,69
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 644 277,69
Przychody ogółem:			3 459 328,89
1.	Kredyty	§ 952	2 504 901,32
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	954 427,57
Rozchody ogółem:			815 051,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	315 051,16
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
*)	dotyczy tylko projektu		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXI/184/16
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Dotacje dla ZOZ Bartoszyce (modernizacja oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej)			20 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		100 000,00	

3	921	92114	2480	Centrum Kultury		187 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków budowa ujęć wody			96 000,00
2	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			5 000,00
Ogółem						287 000,00	121 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego