



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 63

UCHWAŁA NR XXII/198/16 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 29 grudnia 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 i poz. 1984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **29.145.430,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **28.604.685,55zł**, dochody majątkowe w wysokości **540.745,39zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.188.187,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **27.638.807,41 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **2.549.380,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **2.433.380,00zł**, 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 **26.500,00 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.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.042.756,47zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **88.328,90 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 **1.857.807,67 zł**, rozchody w wysokości **815.051,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7.

§ 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 XXII/198/16
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 222,61	670,00	850 892,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 497,00	670,00	2 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 497,00	670,00	2 167,00
600			Transport i łączność	363 661,00	- 44 168,00	319 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	363 661,00	- 44 168,00	319 493,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 661,00	- 44 168,00	239 493,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 298,37	49 042,00	536 340,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 385,00	- 1 227,00	238 158,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 539,00	- 2 539,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 655,00	933,00	2 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 161,00	379,00	1 540,00
	70095		Pozostała działalność	247 913,37	50 269,00	298 182,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 074,00	1 063,00	2 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 586,00	14 262,00	42 848,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 253,37	34 944,00	253 197,37
710			Działalność usługowa	52 000,00	12 620,00	64 620,00
	71035		Cmentarze	52 000,00	12 620,00	64 620,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	12 620,00	64 620,00
750			Administracja publiczna	28 560,00	694,30	29 254,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 633,00	9,30	22 642,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180,00	685,00	865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	685,00	865,00
752			Obrona narodowa	0,00	158,00	158,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	158,00	158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,00	158,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	176,00	176,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	176,00	176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	176,00
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	- 28 571,00	6 527 248,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	10,00	5 010,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	0,00	10,00	10,00

			tytułu podatków i opłat			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 395,00	- 184 283,00	2 016 112,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 476 959,00	- 191 052,00	1 285 907,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	309 000,00	10 696,00	319 696,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	73,00	73,00
	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	2 115 788,00	155 702,00	2 271 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	534 000,00	85 000,00	619 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 390 000,00	48 295,00	1 438 295,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 482,00	19 044,00	121 526,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	1 722,00	6 922,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 533,00	1 641,00	21 174,00
758			Różne rozliczenia	7 778 944,88	- 45 571,00	7 733 373,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 328,88	- 45 571,00	268 757,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	- 10 871,00	18 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	- 34 700,00	170 300,00
801			Oświata i wychowanie	312 036,86	28 762,00	340 798,86
	80101		Szkoły podstawowe	125 483,24	26 962,00	152 445,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	26 462,00	126 462,00
	80110		Gimnazja	11 849,62	1 800,00	13 649,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	11581242,00	16 858,00	11598100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 234,00	6 472,00	4 215 706,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	6 472,00	42 472,00
	85295		Pozostała działalność	453 335,00	10 386,00	463 721,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	10 386,00	40 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 140,00	8 829,92	726 969,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 621,00	200,00	1 821,00

	0830	Wpływy z usług	616,00	200,00	816,00
	90002	Gospodarka odpadami	701 224,00	8 629,92	709 853,92
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 629,92	8 629,92
Razem:			29145930,72	- 499,78	29145430,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/198/16

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 090 555,61	- 111 014,00	979 541,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 792,00	- 110 800,00	56 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 800,00	29 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 292,00	- 110 000,00	27 292,00
	01095		Pozostała działalność	874 963,61	- 214,00	874 749,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 355,00	- 214,00	27 141,00
600			Transport i łączność	1 593 838,00	- 167 581,00	1 426 257,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 838,00	- 167 581,00	1 426 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	- 50 000,00	290 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 838,00	- 98 581,00	1 010 257,00
630			Turystyka	37 500,00	- 26 500,00	11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	32 500,00	- 22 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	- 19 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 227,05	2 227,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 272,95	1 272,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 625,00	- 29 268,00	862 357,00
	70095		Pozostała działalność	760 613,00	- 29 268,00	731 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 800,00	121,00	273 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 230,00	- 121,00	51 109,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 219,00	13 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	- 35 487,00	188 513,00
710			Działalność usługowa	175 300,00	- 27 500,00	147 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 500,00	- 20 000,00	136 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	- 20 000,00	136 500,00
	71035		Cmentarze	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	4 300,00	- 2 500,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 928 541,00	- 17 421,00	2 911 120,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	- 7 500,00	164 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 6 000,00	9 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 516 470,00	- 9 921,00	2 506 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	2 000,00	12 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	- 8 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 400,00	- 3 000,00	144 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 421,00	579,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 350,00	- 21 000,00	164 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 350,00	- 21 000,00	157 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 6 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 663 173,43	- 379 098,00	6 284 075,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 740 060,81	- 244 078,00	3 495 982,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 009,00	- 100 000,00	2 036 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 232,00	- 30 000,00	410 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 022,00	- 8 000,00	52 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 162,30	- 58 000,00	201 162,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 315,57	- 5 000,00	57 315,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	- 4 500,00	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 072,00	- 3 466,00	113 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 3 112,00	6 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 009,00	- 76 267,00	482 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 247,00	- 65 000,00	328 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 565,00	- 1 887,00	29 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 386,00	- 6 000,00	63 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 572,00	- 500,00	9 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	- 2 880,00	20 160,00
	80110		Gimnazja	1 220 021,62	- 66 953,00	1 153 068,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	- 6 000,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	- 40 000,00	770 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 699,00	- 18 000,00	156 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 953,00	- 2 953,00	23 000,00
	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	480 107,00	8 200,00	488 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	7 000,00	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	1 000,00	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	200,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 336 492,00	- 648 695,00	687 797,00
	85195		Pozostała działalność	1 285 895,00	- 648 695,00	637 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 395,00	- 648 695,00	618 700,00
852			Pomoc społeczna	14 292 246,00	- 75 144,00	14 217 102,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 260 505,00	- 62 256,00	1 198 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	800,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	- 1 500,00	22 900,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 500,00	59 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	795 005,00	- 2 700,00	792 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	- 200,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 59 556,00	50 444,00
	85206		Wspieranie rodziny	99 597,00	2 700,00	102 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 716,00	80,00	27 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	311,00	5 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	10,00	709,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 058,00	2 299,00	60 357,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 474 565,00	- 10 000,00	1 464 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 471 565,00	- 10 000,00	1 461 565,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	389 068,00	1 678,00	390 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 518,58	1 678,00	390 196,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 055,00	8 892,00	824 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	392,00	1 392,00
	85295		Pozostała działalność	717 489,00	- 16 158,00	701 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	614 518,00	- 16 158,00	598 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 057,37	- 17 000,00	498 057,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	509 057,00	- 17 000,00	492 057,00
		3240	Stypendia dla uczniów	508 732,00	- 17 000,00	491 732,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 325,00	- 41 300,00	1 477 025,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 000,00	- 27 000,00	506 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 500,00	- 25 500,00	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 700,00	- 2 300,00	19 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	- 2 300,00	4 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 000,00	4 500,00	303 500,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	187 000,00	5 000,00	192 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	5 000,00	192 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	57 500,00	- 5 000,00	52 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				31 790 208,41	- 1 602 021,00	30 188 187,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/198/16

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 29 grudnia 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				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wiewiórki, Głądy, Piasek i Bukowiec gmina Górowo Iławeckie	500,00						Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku		20 000,00	20 000,00				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		27 141,00	12 141,00		15 000,00		Urząd Gminy
5.	010	01095	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Nowej		50 883,00	50 883,00				Urząd Gminy

				Wsi Hławeckiej							
6.	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych „JOMB”		95 719,00	95 719,00				Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kamińsku - ul. Oficerska		280 000,00	280 000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 119024N - Sołtysowizna		188 600,00	108 600,00		80 000,00		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119025N w gminie Górowo Hławeckie (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 Hławeckie (Deksyty, Weskajmy, Piaseczno)	15 000,00						Urząd Gminy PROW
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119021N w gminie Górowo Hławeckie (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		240 761,00	1 268,65		239 492,35		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 Hławecka		115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		66 000,00	66 000,00				Urząd Gminy
17.	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne		3 500,00	1 272,95			2 227,05	Urząd Gminy PROW
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, Sędziwojewo, Robity		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
20.	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy		91 513,00	91 513,00				Urząd Gminy

				ul. Kościuszki 11							
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
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		82 700,00	82 700,00				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”.		536 000,00	536 000,00				Urząd Gminy
27.	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku	50 444,00						Urząd Gminy
28.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
30.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
31.	900	90015	6050	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego		12 300,00	12 300,00				
32.	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w Wojmianach		1 500,00	1 500,00				Urząd Gminy
Ogółem					73 444,00	2 359 936,00	2023216,60	0,00	334 492,35	2 227,05	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 460 597,55	1 646 468,35	2 814 129,20	26 500,00	9 307,90	0,00	0,00	9 307,90	17 192,10	0,00	0,00	0,00	17 192,10	
	Program: PROW																
	Działanie:3.2																
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Wiewiórki, Wokiele, Piasek, Głądy, Zielenica, Bukowiec		010-01010	1 147 500,00	611 181,85	536 318,15	500,00	181,85			181,85	318,15				318,15	
	z tego: 2016 r			500,00	181,85	318,15	500,00	181,85			181,85	318,15				318,15	
	2017 r.			1 147 000,00	611 000,00	536 000,00											
	2018 r.																
	2019 r.***																
	Program: PROW																
	Działanie::M07. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie (Deksyty, Weskajmy, Piaseczno)		600-60016	2 509 597,55	914 013,55	1 595 584,00	15 000,00	6 728,10			6 728,10	8 271,90				8 271,90	
	z tego: 2016 r			15 000,00	6 728,10	8 271,90	15 000,00	6 728,10			6 728,10	8 271,90				8 271,90	
	2017 r.			2 494 597,55	907 285,45	1 587 312,10											
	2018 r.																
	2019 r.***																
	Program: PROW																
	Działanie: M19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rozwój lokalny kierowany przez społeczność)																
	Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne		630-63095	3 500,00	1 272,95	2 227,05	3 500,00	1 272,95			1 272,95	2 227,05				2 227,05	
	z tego: 2016 r			3 500,00	1 272,95	2 227,05	3 500,00	1 272,95			1 272,95	2 227,05				2 227,05	
	2017 r.																
	2018 r.																
	2019 r.***																
	Program: RPO																
	Priorytet : V																
	Działanie: 5.4																
	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim		754-75412	800 000,00	120 000,00	680 000,00	7 500,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	
	z tego: 2016 r			7 500,00	1 125,00	6 375,00	7 500,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	
	2017 r.			792 500,00	118 875,00	673 625,00											
	2018 r.																
	2019 r.***																
	Ogółem		x	4 460 597,55	1 646 468,35	2 814 129,20	26 500,00	9 307,90	0,00	0,00	9 307,90	17 192,10	0,00	0,00	0,00	17 192,10	

* 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 XXII/198/16
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 grudnia 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne 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	4143434,00						
		3020		130,00	130,00				
		3110		4028273,00	4028273,00			4 028 273,00	
		4010		69 755,00	69 755,00	69 755,00			
		4040		4 532,00	4 532,00	4 532,00			
		4110		13 356,00	13 356,00		13 356,00		
		4120		1 012,00	1 012,00		1 012,00		
		4210		7 628,00	7 628,00				
		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				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	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	4275342,00					
		3110		4189835,00	4189835,00			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 9314504,47				9314504,47	9314504,47	145 136,55	27 678,99	8 245 029,58

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/198/16

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 145 430,94
2.	Planowane wydatki		30 188 187,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 042 756,47
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 042 756,47
	Przychody ogółem:		1 857 807,67
1.	Kredyty	§ 952	903 380,10
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 7 do Uchwały Nr XXII/198/16

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 29 grudnia 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		192 000,00	
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						292 000,00	121 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego