



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 1838

UCHWAŁA NR XXV/227/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 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, poz. 1579 i poz. 1948) 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 **30.172.730,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **27.707.146,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **2.465.584,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34.011.319,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **26.903.597,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **7.107.722,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **6.835.722,00 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 **4.756.598,00 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 **3.838.589,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwocie **3.838.589,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.576.863,66 zł**, rozchody w wysokości **738.274,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 XXV/227/17
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				30 172 730,00	0,00	30 172 730,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/227/17
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 863 627,00	- 24 816,00	2 838 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 836,00	- 24 816,00	2 439 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 656,00	- 24 816,00	9 840,00
851			Ochrona zdrowia	879 958,00	24 816,00	904 774,00
	85195		Pozostała działalność	850 958,00	24 816,00	875 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 458,00	24 816,00	857 274,00
Razem:				34 011 319,00	0,00	34 011 319,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/227/17
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 18 kwietnia 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku **	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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		1 447 000,00	770 817,00			676 183,00	Urząd Gminy PROW
2.	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup pomp głębinowych wraz z silnikami do SUW Kandyty i Wojmiany		24 310,00	24 310,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych „JOMB”		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie (Deksyty, Weskajmy, Piaseczno)		2 509 598,00					Urząd Gminy PROW
6.	600	60016	6050	Budowa publicznej drogi gminnej od drogi		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy

				powiatowej Nr 1382 N do miejscowości Nowa Wieś Hławecka								
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kandytach		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 119024N w gminie Górowo Hławeckie- etap II		297 000,00	207 000,00		90 000,00		Urząd Gminy	
9.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy	
10.	700	70095	6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna		117 000,00	117 000,00				Urząd Gminy	
11.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy	
12.	750	75023	6050	„Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Hławeckie”		9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy	
13.	754	75412	6057 6059	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego w powiecie bartoszyckim	800 000,00						Urząd Gminy RPO	
14.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Toprznach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy	
15.	801	80101	6050	Modernizacja i uzupełnienie punktów monitoringu w budynku szkoły w Kandytach		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy	
16.	851	85195	6050	Utworzenie uzdrowiska		124 816,00	124 816,00				Urząd Gminy	
17.	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 Hławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Hławeckie- Strefa „A”.		732 458,00	732 458,00				Urząd Gminy	
18.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy	
19.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy	
21.	900	90001	6050	Zakup pompy, przepływomierza do oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich		11 200,00	11 200,00				Urząd Gminy	
22.	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w Wojmianach		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy	
23.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Żywkowie		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy	
Ogółem						3 309 598,00	3 526 124,00	2 759 941,00	0,00	90 000,00	676 183,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/227/17
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 18 kwietnia 2017 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)	2017 r.									
								z tego:				z tego:					
					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 refinansowanie 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		4756 598,00	1 805 100,00	2 951 498,00	4 756 598,00	1 805 100,00	0,00	0,00	1 805 100,00	2 951 498,00	0,00	0,00	0,00	2 951 498,00	
1.1	Program PROW																
	Działanie: 3.2																
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach:																
	Wiewiórki, Głądy, Piasek i Bukowice, gmina Górowo Iławeckie																
	z tego: 2017 r.		010-01010	1 447 000,00	770 817,00	676 183,00	1 447 000,00	770 817,00			770 817,00	676 183,00					676 183,00
2018 r.			1 447 000,00	770 817,00	676 183,00	1 447 000,00	770 817,00			770 817,00	676 183,00					676 183,00	
2019 r.																	
2020 r.***																	
1.2	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)																
	z tego: 2017 r.		600-60016	2 509 598,00	914 283,00	1 595 315,00	2 509 598,00	914 283,00			914 283,00	1 595 315,00					1 595 315,00
2018 r.			2 509 598,00	914 283,00	1 595 315,00	2 509 598,00	914 283,00			914 283,00	1 595 315,00					1 595 315,00	
2019 r.																	
2020 r.***																	
1.3	Program RPO																
	Przydział: V																
	Działanie: 5.4																
	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim																
	Razem wydatki:		754-75412	800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
z tego: 2017 r.			800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00		
2018 r.																	
2019 r.																	
2020 r.***																	
Ogółem		x		4 756 598,00	1 805 100,00	2 951 498,00	4 756 598,00	1 805 100,00	0,00	0,00	1 805 100,00	2 951 498,00	0,00	0,00	0,00	2 951 498,00	

* 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 XXV/227/17
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 18 kwietnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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
750	75011	2010	17 129,00						
		4010		14 723,81	14 723,81	14 723,81			
		4110		2 405,19	2 405,19		2 405,19		
751	75101	2010	1 430,00						
		4010		627,12	627,12	627,12			
		4110		107,80	107,80		107,80		
		4210		695,08	695,08				
852	85213	2010	35 170,00						
		4130		35 170,00	35 170,00				
852	85215	2010	15 263,00						
		3110		14 960,74	14 960,74			14 960,74	
		4010		257,86	257,86	257,86			
		4110		44,40	44,40		44,40		
855	85501	2060	5 144 939,00						
		3110		5 067 766,00	5 067 766,00			5 067 766,00	
		4010		37 723,00	37 723,00	37 723,00			
		4040		2 576,00	2 576,00	2 576,00			
		4110		7 895,00	7 895,00		7 895,00		
		4120		1 123,00	1 123,00		1 123,00		
		4170		5 550,00	5 550,00	5 550,00			
		4210		9 023,00	9 023,00				
		4270		592,00	592,00				
		4300		7 098,00	7 098,00				
		4360		207,00	207,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		4 000,00	4 000,00				
855	85502	2010	3 920 377,00						
		3020		130,00	130,00				
		3110		3 802 765,00	3 802 765,00			3 802 765,00	
		4010		73 505,00	73 505,00	73 505,00			
		4040		5 932,00	5 932,00	5 932,00			
		4110		13 679,00	13 679,00		13 679,00		
		4120		1 739,00	1 739,00		1 739,00		
		4210		6 440,00	6 440,00				
		4270		592,00	592,00				
		4300		9 088,00	9 088,00				
		4330		100,00	100,00				
		4360		300,00	300,00				
		4410		543,00	543,00				
		4440		2 372,00	2 372,00				
		4580		1 192,00	1 192,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
855	85503	2010	377,00						
		4010		315,03	315,03	315,03			
		4110		54,25	54,25		54,25		
		4120		7,72	7,72		7,72		
Ogółem 9134685,00				9 134 685,00	9 134 685,00	141 209,82	27 055,36	8 885 491,74	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/227/17
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 18 kwietnia 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody
i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 172 730,00
2.	Planowane wydatki		34 011 319,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 838 589,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 838 589,00
	Przychody ogółem:		4 576 863,66
1.	Kredyty	§ 952	4 576 863,66
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	
	Rozchody ogółem:		738 274,66
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	238 274,62
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