

**UCHWAŁA NR LXX/488/2024
RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE**

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463 oraz. poz.1688) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art.217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231.ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz.1270, poz.497, poz.1273, poz.1407,poz.1641, poz.1693 oraz poz.1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 oraz poz. 232) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **58.417.077,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości: **35.599.231,04 zł**, dochody majątkowe w wysokości: **22.817.846,72 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **65.359.809,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości: **35.411.883,76 zł**, wydatki majątkowe w wysokości: **29.947.926,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **28.576.326,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **1.371.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. 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 **3.647.720,00, zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 i 5a.
- zadań związanych z realizacją bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowią załącznik Nr 6 i 6 a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.942.732,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **1.031.800,00 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **300.000,00 zł**,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.802.430,00 zł**,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **808.502,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7.632.732,00 zł**, rozchody w wysokości **690.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w drodze obwieszczeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Szawara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/488/2024

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	560 450,00	-4 000,00	556 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 630,00	-4 000,00	40 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 630,00	-4 000,00	40 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 391,00	36 958,00	38 349,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 958,00	36 958,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 958,00	36 958,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 994 190,00	51 516,00	11 045 706,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 105 798,00	51 516,00	3 157 314,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 077,00	51 516,00	63 593,00
758			Różne rozliczenia	12 825 772,00	1 044 950,00	13 870 722,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 218 928,00	740 291,00	5 959 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 218 928,00	740 291,00	5 959 219,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	304 659,00	304 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	304 659,00	304 659,00
851			Ochrona zdrowia	451,00	-18,00	433,00
	85195		Pozostała działalność	451,00	-18,00	433,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451,00	-18,00	433,00
852			Pomoc społeczna	3 688 322,00	-47 213,00	3 641 109,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 905,00	-47 213,00	224 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 905,00	-47 213,00	224 692,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	746,96	746,96
	85395		Pozostała działalność	0,00	746,96	746,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	746,96	746,96
855			Rodzina	4 563 810,00	2 000,00	4 565 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 465 481,00	2 000,00	4 467 481,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 393 082,00	2 000,00	4 395 082,00
			Razem:	57 332 137,80	1 084 939,96	58 417 077,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/488/2024

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 267 755,00	65 000,00	15 332 755,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 848 000,00	35 000,00	4 883 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	35 000,00	114 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 257 165,00	30 000,00	10 287 165,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	30 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	12 193 672,00	151 516,00	12 345 188,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 270,00	60 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 270,00	60 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 973 268,00	51 246,00	12 024 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 268,00	-8 754,00	4 189 514,00
750			Administracja publiczna	5 732 958,00	1 978,00	5 734 936,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 630,00	-4 000,00	40 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 331,68	-3 345,88	33 985,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,73	-572,14	5 811,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,59	-81,98	832,61
	75095		Pozostała działalność	300 115,00	5 978,00	306 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	855,00	1 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	123,00	188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	5 000,00	7 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 391,00	36 958,00	38 349,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 958,00	36 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 442,56	14 442,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 221,97	3 221,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,13	448,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 848,00	3 848,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	247,34	247,34
801			Oświata i wychowanie	10 398 615,00	740 291,00	11 138 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 040 863,00	720 809,00	8 761 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-1 100,00	398 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 100,00	4 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 819 637,00	720 809,00	4 540 446,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 703,00	19 482,00	743 185,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 296,00	19 482,00	552 778,00
851			Ochrona zdrowia	1 323 239,80	113 803,00	1 437 042,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 303 239,80	113 803,00	1 417 042,80
		4260	Zakup energii	160 788,80	113 821,00	274 609,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100 451,00	-18,00	100 433,00
852			Pomoc społeczna	7 307 265,00	-33 353,00	7 273 912,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	488 134,00	-47 213,00	440 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 134,00	-47 213,00	440 921,00
	85295		Pozostała działalność	261 412,00	13 860,00	275 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 050,00	13 860,00	107 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,00	3 482,00	12 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	496,00	1 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 061,00	20 222,00	42 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 517,00	-24 200,00	24 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	746,96	746,96
	85395		Pozostała działalność	0,00	746,96	746,96
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	732,32	732,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,64	14,64
855			Rodzina	5 049 619,00	2 000,00	5 051 619,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 511 063,00	2 000,00	4 513 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 962,00	2 000,00	17 962,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 620,00	6 000,00	3 154 620,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	6 000,00	75 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00
		Razem:	64 274 869,80	1 084 939,96	65 359 809,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/488/2024

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego W 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku **	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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	
1	010	01043	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II (do wykonania) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie	3 200 000,00						Urząd Gminy PROW 2 529,104,00 01043
2	010	01043	6050 6370	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Wiewiórkach		1 579 000,00	79 000,00		1 500 000,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 1500 000,00
3	010	01043	6050	Modernizacja studni głębinowej nr 2 na gminnym ujęciu wody w miejscowości Wojmiany		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
4	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie	5 983 494,00						Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 5 863 227,92
5	010	01044	6050 6370	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach		3 685 000,00	185 000,00		3 500 000,00		Urząd Gminy

											Rządowy Fundusz Polski Ład 3 500 000,00
6	010	01044	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyprki - Gałajny		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
7	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 511 w zakresie chodnika i obiektu inżynierskim w miejscowości Zielenica		60 270,00	60 270,00				Urząd Gminy
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354 N Głądy- Pieszkowo- Tolko na odcinku Głądy - Pieszkowo		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych „JOMB”		306 516,00	306 516,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119019 N pomiędzy miejscowościami Wokiele i Wojmiany w gminie Górowo Iławeckie		3 153 998,00	1 261 599,20		1 892 398,80		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
11	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec - Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sągny (cegielnia) w gminie Górowo Iławeckie		3 158 000,00	158 000,00		3 000 000,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 3 000 000,00
12	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dobrzyńka i Stega Mała w gminie Górowo Iławeckie		2 600 000,00	100 000,00		2 500 000,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 2 500 000,00
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi w miejscowości Lipniki		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego na działkę nr 157 w miejscowości Wiewiórki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej Nowa Karczma- Wiewiórki w gminie Górowo Iławeckie		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej Nr 119007N		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy

				Grotowo- Skarbiec w gminie Górowo Haweckie							
17	600	60016	6050	Rozbiórka i budowa przepustu w Pudlikajmach		280 000,00	280 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Worszyny w gminie Górowo Haweckie		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6060	Zakup i dostawa nowej koparki kołowej - obrotowej		800 000,00	800 000,00				Urząd Gminy
20	600	60016	6060	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
21	600	60016	6060	Zakup i dostawa przyczepy dwuosiowej 8 ton		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
22	60016	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Haweckie		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
23	700	70007	6050	Modernizacja budynków gminnych		90 278,00	90 278,00				Urząd Gminy
24	700	70095	6050	Modernizacja budynków gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
25	750	75023	6067 6069	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu,, Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup urządzeń UTM (2szt) - 49 200,00 - zakup switchy zarządzalnych (2 szt) - 30 750,00 -zakup serwerów z oprogramowaniem i licencjami dostępnymi (2 szt) - 162 360,00 - zakup macierzy dyskowej - 100 860,00	343 170,00						Urząd Gminy
25	801	80101	6050 6370	Wykonanie robót budowlanych w budynku dawnej szkoły w Toprznach		408 200,00	8 200,00		400 000,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz
26	851	85195	6050	Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Nowej Wsi Haweckiej		1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
27	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Haweckie		942 400,00	188 480,00		753 920,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz
											Polski Ład -

											753 920,00
28	900	90095	6050	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Dzikowie Łławeckim		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
29	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach gminnych		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					9 526 664,00	19 049 662,00	5 503 343,20	0,00	13 546 318,80	0,00	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXX/488/2024
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 23 lutego 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy ujęć wody	9 000,00
2	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy do kanalizacji sanitarnej	150 000,00
3	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła węglowego nie spełniającego normy PN- EN 303-5:2012 na kocioł na drewno i biomasę spełniające w.w normę	60 000,00
4	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest	30 000,00
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Renowacja ołtarza w zabytkowym kościele parafialnym p.w.Św.Marii Magdaleny w Pieszkowie	367 400,00

6	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Bukowcu	347 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Remont zabytkowj kamienicy p.w.Matki Boskiej Różańcowej w Janikowie	204 100,00
8	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Bukowcu - etap 2	204 100,00
Ogółem					1 371 600,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/488/2024

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 lutego 2024 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)	2024 r									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 543 170,00	735 066,00	2 808 104,00	3 543 170,00	735 066,00	0,00	0,00	735 066,00	2 808 104,00	0,00	0,00	0,00	2 808 104,00	
	Program: PROW																
	Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury																
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II (do wykonania) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie																
1.1	Razem wydatki:		010-01043	3 200 000,00	670 896,00	2 529 104,00	3 200 000,00	670 896,00	0,00	0,00	670 896,00	2 529 104,00	0,00	0,00	0,00	2 529 104,00	
	z tego: 2024			3 200 000,00	670 896,00	2 529 104,00	3 200 000,00	670 896,00	0,00	0,00	670 896,00	2 529 104,00	0,00	0,00	0,00	2 529 104,00	
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 r.																
	2027 r.***																
1.2	Program: FEREC																
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"																
	Razem wydatki:		750-75023	343 170,00	64 170,00	279 000,00	343 170,00	64 170,00	0,00	0,00	64 170,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	
	z tego: 2024			343 170,00	64 170,00	279 000,00	343 170,00	64 170,00	0,00	0,00	64 170,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	
	2025 r.																
	2026 r.																
	2027 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x		215 250,00	40 250,00	175 000,00	104 550,00	19 550,00	0,00	0,00	19 550,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
2.1	Program: FEREC																
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie																

krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"																
	Razem wydatki:		750-75023	215 250,00	40 250,00	175 000,00	104 550,00	19 550,00	0,00	0,00	19 550,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
z tego: 2024				104 550,00	19 550,00	85 000,00	104 550,00	19 550,00	0,00	0,00	19 550,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
2025 r.				110 700,00	20 700,00	90 000,00										
2026r.																
2027r.***																
Ogółem	x			3 758 420,00	775 316,00	2 983 104,00	3 647 720,00	754 616,00	0,00	0,00	754 616,00	2 893 104,00	0,00	0,00	0,00	2 893 104,00

* 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 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/488/2024

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 630,00	-4 000,00	40 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 630,00	-4 000,00	40 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 630,00	-4 000,00	40 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 391,00	36 958,00	38 349,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 391,00	0,00	1 391,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391,00	0,00	1 391,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 958,00	36 958,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 958,00	36 958,00
851			Ochrona zdrowia	451,00	-18,00	433,00
	85195		Pozostała działalność	451,00	-18,00	433,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451,00	-18,00	433,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	4 493 411,00	2 000,00	4 495 411,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 082,00	2 000,00	4 397 082,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 393 082,00	2 000,00	4 395 082,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	0,00	305,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00	0,00	305,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 024,00	0,00	98 024,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 024,00	0,00	98 024,00
Razem:			4 544 295,00	34 940,00	4 579 235,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXX/488/2024

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 630,00	-4 000,00	40 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 630,00	-4 000,00	40 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 331,68	-3 345,88	33 985,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,73	-572,14	5 811,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,59	-81,98	832,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 391,00	36 958,00	38 349,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 391,00	0,00	1 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,53	0,00	1 163,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,97	0,00	198,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,50	0,00	28,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 958,00	36 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 442,56	14 442,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 221,97	3 221,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,13	448,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 848,00	3 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	247,34	247,34
851			Ochrona zdrowia	451,00	-18,00	433,00
	85195		Pozostała działalność	451,00	-18,00	433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	-18,00	433,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	4 493 411,00	2 000,00	4 495 411,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 082,00	2 000,00	4 397 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 263 230,00	0,00	4 263 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 727,00	0,00	87 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 731,00	0,00	9 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 395,00	0,00	16 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	0,00	2 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	0,00	2 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	340,00	0,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 416,00	2 000,00	9 416,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	0,00	3 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00	0,00	1 462,00
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	0,00	305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	0,00	254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	7,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 024,00	0,00	98 024,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 024,00	0,00	98 024,00
Razem:			4 544 295,00	34 940,00	4 579 235,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/488/2024

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	746,96	746,96
	85395		Pozostała działalność	0,00	746,96	746,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	746,96	746,96
		002001X	Dochody gminy	0,00	746,96	746,96
		OGÓLEM		0,00	746,96	746,96

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXX/488/2024

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	746,96	746,96
	85395		Pozostała działalność	0,00	746,96	746,96
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	732,32	732,32
		004015X	dodatek gazowy	0,00	732,32	732,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,64	14,64
		004015X	dodatek gazowy	0,00	14,64	14,64
		OGÓLEM		0,00	746,96	746,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/488/2024
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 23 lutego 2024 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		58 417 077,76
2.	Planowane wydatki		65 359 809,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 942 732,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 942 732,00
	Przychody ogółem:		7 632 732,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 721 800,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	§ 905	300 000,00
4.	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 802 430,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	808 502,00
	Rozchody ogółem :		690 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	690 000,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*)