

Projekt
UCHWAŁA NR II/ 11/ 2024
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 23 maja 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 2024 r. poz.609,) 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; z 2023 r.poz.1234 oraz z 2024 r. poz. 232) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **60.196.991,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: **37.263.336,27 zł**,
dochody majątkowe w wysokości: **22.933.655,72 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **67.139.723,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: **37.012.292,99 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości: **30.127.431,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **28.455.831,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **1.671.600,00 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.

§ 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 **334.870,31 zł**,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **5.576.061,69 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7.632.732,00 zł**, rozchody w wysokości **690.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

1) dochody w wysokości **20.000,00 zł**

2) wydatki w wysokości **56.471,74 zł** z tego wydatki na:

- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **52.870,31 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

- realizację zadań z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnych skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **1.601,43 zł**,

-realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.000,00 zł** określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 23 maja 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 107 706,00	1 601,43	11 109 307,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 853,00	1 601,43	62 454,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 601,43	1 601,43
Razem:				60 195 390,56	1 601,43	60 196 991,99

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Do Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 maja 2024 r

I. Dochody

- **1.601,43 zł** - zwiększa się z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (przekazywane jest przez Urząd Skarbowy – dochód gminy stanowi 50% na terenie którym jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 23 maja 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 224 196,94	-25 900,00	16 198 296,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 194 165,00	-25 900,00	10 168 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 671,00	-25 900,00	134 771,00
750			Administracja publiczna	5 943 273,55	25 900,00	5 969 173,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 600,00	25 900,00	306 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 600,00	32 900,00	276 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243 360,55	0,00	5 243 360,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	24 000,00	34 000,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-24 000,00	306 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 201,00	0,00	137 201,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 672,00	0,00	27 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 367,46	-347,46	19 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,84	111,40	3 423,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,51	-111,42	363,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-313,47	1 686,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-781,66	1 218,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,70	-227,70	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,49	-129,69	160,80
			Oświata i wychowanie	10 800 850,00	0,00	10 800 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 340 654,00	-124 424,00	8 216 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 486 082,00	-124 424,00	4 361 658,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 747,00	-116 000,00	697 747,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 197,00	-10 000,00	93 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 704,00	-6 000,00	7 704,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 718,00	-100 000,00	506 718,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 960,00	3 594,00	94 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	577,00	5 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	717,00	12 717,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	2 300,00	72 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 640,00	236 830,00	535 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00	4 500,00	24 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	29 500,00	67 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	202 830,00	402 830,00
851		Ochrona zdrowia	1 471 913,11	1 601,43	1 473 514,54
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 870,31	1 601,43	54 471,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 870,31	1 601,43	18 471,74
852		Pomoc społeczna	7 579 174,00	0,00	7 579 174,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 939,00	16 237,00	154 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 297,00	2 171,00	21 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 746,00	309,00	3 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 056,00	12 607,00	124 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	434 299,00	-17 734,00	416 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	434 299,00	-17 734,00	416 565,00
85295		Pozostała działalność	772 929,00	1 497,00	774 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 189,00	1 497,00	29 686,00
Razem:			67 138 122,56	1 601,43	67 139 723,99

II. Wydatki.

- **32.900,00 zł** – zwiększa się na wypłatę diet radnym w związku z podwyższeniem kwot zgodni projektem Uchwały Rady Gminy,
- **24.000,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na wpłaty na Państwowy Fundusz osób Niepełnosprawnych,
- **111,40 zł, 1.800,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na wydatki dot wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r
- **577,00 zł, 717,00 zł, 2.300,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych,
- **4.500,00 zł, 29.500,00 zł, 202.830,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- **1.601,43 zł** – zwiększa się na wydatki dot. działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- **150,00 zł, 2.171,00 zł, 309,00 zł, 12.607,00 zł, 1.000,00 zł** – zwiększa się jako wkład własny dot. Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dokonało podziału środków z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich wynikających z rozeznanych potrzeb. Gmina otrzyma dotację na **Moduł I** – 31.013,00 zł - wydatki dotyczą zatrudnienia opiekunów, opłaty składek ubezpieczeniowych, zakupu środków ochrony indywidualnej, szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy (wkład własny 16.237,00 zł)
- **1.497,00 zł** – zwiększa się jako wkład własny dot. Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dokonało podziału środków z przeznaczeniem na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb. Gmina otrzyma dotację na **Moduł II**- 4.737,00 zł – wydatki dot. zakupu abonamentu na teleopiekę (wkład własny 1.497,00 zł)

- Dokonać zmniejszeń po stronie wydatków:

-25.900,00 zł 7.000,00 zł, 24.000,00 zł, 347,46 zł, 111,42 zł, 313,47 zł, 781,66 zł, 227,70 zł, 129,69 zł, 124.424,00 zł, 10.000,00 zł, 6.000,00 zł, 100.000,00 zł, 17.734,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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 wieloletnie 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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 inżyniernym 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		2 752 663,00	1 173 764,00		1 578 899,00	Urząd Gminy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
11	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec - Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sagnity (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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dobrzyńka i Stęga 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 wraz ze wznowieniem granic pasa drogowego		51 000,00	51 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej Nr 119007N Grotowo-Skarblec w gminie Górowo Iławeckie		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Rozbiórka i budowa przepustu w Pudlikajmach		280 000,00	280 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w miejscowości Worszyny w gminie Górowo Iławeckie		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6060	Zakup i dostawa nowej koparki kołowej - obrotowej		817 335,00	817 335,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Iławeckie		53 505,00	53 505,00			Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 119031N w Kandytach w gminie Górowo Iławeckie		220 000,00	120 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Samorząd Województwa
24	700	70007	6050	Modernizacja budynków gminnych		90 278,00	90 278,00			Urząd Gminy
25	700	70095	6050	Modernizacja budynków gminnych		100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
26	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	851	85195	6050	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Nowej Wsi Iławeckiej		1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
28	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie		942 400,00	188 480,00		753 920,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład - 753 920,00
29	900	90095	6050	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Dzikowie Iławeckim		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
30	921	92120	6580	Wykonanie robót budowlanych w budynku szkoły w Toprznynach		408 200,00	8 200,00		400 000,00		Urząd Gminy Rządowy Program Odbudowy Zabytków 400 000,00
31	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach gminnych		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					9 526 664,00	18 929 167,00	5 596 348,00	0,00	13 332 819,00	0,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
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	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
4	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
5	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 biomase spełniające w.w normę	60 000,00
6	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
7	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych publicznych- Renowacja ołtarza w zabudowlanych kościołach parafialnym p.w.Św.Marii Magdaleny w Pieszkowie	367 400,00

*) - kol. 4 do wykorzystywania fakultatywnego

Ogółem						1 671 600,00
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 Chrzyciela w Bukowcu	347 000,00	
9	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Remont zabytkowej kaplicy p.w.Matki Boskiej Różańcowej w Janikowie	204 100,00	
10	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 Chrzyciela w Bukowcu - etap 2	204 100,00	

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

Planowane wydatki 2024 r																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje						pozostałe**
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	2 808 104,00	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																
1.1	wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II (do wykonania) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie															
Razem wydatki:				3 200 000,00	670 896,00	2 529 104,00	3 200 000,00	670 896,00	0,00	0,00	2 529 104,00	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	2 529 104,00	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		
2026 r.																
2027 r.***																
Program: FERC																
Działanie: 2.2																
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	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.***															
2.1	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
	Program: FERC															
	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 II/11/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 23 maja 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 441,94	0,00	984 441,94
	01095		Pozostała działalność	984 441,94	0,00	984 441,94
		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	984 441,94	0,00	984 441,94
600			Transport i łączność	10 800,00	0,00	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	0,00	10 800,00
750		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	10 800,00	0,00	10 800,00
			Administracja publiczna	40 630,00	0,00	40 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 630,00	0,00	40 630,00
751		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	40 630,00	0,00	40 630,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 201,00	0,00	137 201,00
	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	108 138,00	0,00	108 138,00
75113		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	108 138,00	0,00	108 138,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 672,00	0,00	27 672,00

851	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	27 672,00	0,00	27 672,00
		Ochrona zdrowia	433,00	0,00	433,00
	85195	Pozostała działalność	433,00	0,00	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	433,00	0,00	433,00
852		Pomoc społeczna	502 069,00	0,00	502 069,00
	85295	Pozostała działalność	502 069,00	0,00	502 069,00
	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	502 069,00	0,00	502 069,00
855		Rodzina	4 493 411,00	0,00	4 493 411,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 082,00	0,00	4 395 082,00
	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	0,00	4 393 082,00
	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:			6 168 985,94	0,00	6 168 985,94

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 23 maja 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	984 441,94	0,00	984 441,94
			Pozostała działalność	984 441,94	0,00	984 441,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 848,31	0,00	12 848,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,22	0,00	2 175,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,78	0,00	314,78
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,47	0,00	730,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,00	0,00	3 234,00
		4430	Różne opłaty i składki	965 139,16	0,00	965 139,16
			Transport i łączność	10 800,00	0,00	10 800,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	0,00	10 800,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	10 800,00
			Administracja publiczna	40 630,00	0,00	40 630,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	40 630,00	0,00	40 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 985,80	0,00	33 985,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 811,59	0,00	5 811,59
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,61	0,00	832,61
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	137 201,00	0,00	137 201,00
		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	108 138,00	0,00	108 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 320,00	0,00	68 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	0,00	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,11	0,00	3 754,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,70	0,00	406,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,95	0,00	2 424,95

	4300	Zakup usług pozostałych	9 344,39	0,00	9 344,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,85	0,00	113,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	0,00	174,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 672,00	0,00	27 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 367,46	-347,46	19 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,84	111,40	3 423,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,51	-111,42	363,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-313,47	1 686,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-781,66	1 218,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	227,70	-227,70	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,49	-129,69	160,80
851		Ochrona zdrowia	433,00	0,00	433,00
	85195	Pozostała działalność	433,00	0,00	433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433,00	0,00	433,00
852		Pomoc społeczna	502 069,00	0,00	502 069,00
	85295	Pozostała działalność	502 069,00	0,00	502 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 900,00	0,00	487 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744,00	0,00	2 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	0,00	473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 284,00	0,00	8 284,00
855		Rodzina	4 493 411,00	0,00	4 493 411,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 082,00	0,00	4 395 082,00
	3020	Wydanki 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	Dodatkové 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	1 178,00	0,00	1 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	340,00	0,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 416,00	0,00	7 416,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00

	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:			6 168 985,94	0,00	6 168 985,94

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		60 196 991,99
2.	Planowane wydatki		67 139 723,99
	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	334 870,31
3.1	Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych		34 870,31
3.2	Subwencja ogólna na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę		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	5 576 061,69
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
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	