

Projekt
UCHWAŁA NR IV/ 24/ 2024
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 lipca 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 oraz po.721) 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. 1429, 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; z 2024 r. poz. 232 oraz poz.854) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **61.164.311,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: **37.518.915,03 zł**,
dochody majątkowe w wysokości: **23.645.396,72 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **68.107.043,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: **37.267.871,75 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości: **30.839.172,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **29.167.572,00 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.

- zadań związanych z realizacją majątkowych dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, stanowią załącznik Nr 6.

6. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 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 8.

§ 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 lipca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 691 676,80	711 741,00	8 403 417,80
			Drogi publiczne gminne	7 494 531,80	711 741,00	8 206 272,80
851	85195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 892 398,80	711 741,00	2 604 139,80
			Ochrona zdrowia	16 242,00	17,00	16 259,00
			Pozostała działalność	16 242,00	17,00	16 259,00
		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	17,00	450,00
Razem:				60 452 553,75	711 758,00	61 164 311,75

I. Dochody

- **383.909,00 zł** – zwiększa się z tytułu finansowania przez KOWR w Olsztynie przedsięwzięcia pn., „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo -jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Piasty Wielkie na działce 252 obr. Piasty Wielkie”,

-327.832,00 zł - – zwiększa się z tytułu finansowania przez KOWR w Olsztynie przedsięwzięcia pn., „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo -jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Paustry na działkach nr 5/40 i 5/41 obręb Paustry”,

17,00 zł – zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 188/2024 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 lipca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 456 293,00	687 941,00	13 144 234,00
			Drogi publiczne gminne	11 864 019,00	687 941,00	12 551 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 584,00	687 941,00	4 733 525,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	0,00	311 000,00
			Ochotnicze strażę pożarne	251 000,00	0,00	251 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	4 000,00	54 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 476 681,15	17,00	1 476 698,15
			Pozostała działalność	1 417 042,80	17,00	1 417 059,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100 433,00	17,00	100 450,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 800,00	23 800,00	2 028 600,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 540 800,00	23 800,00	1 564 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	408 200,00	23 800,00	432 000,00
Razem:				67 395 285,75	711 758,00	68 107 043,75

II. Wydatki

- **383.909,00 zł** – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn., „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo -jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Piasty Wielkie na działce 252 obr. Piasty Wielkie”. Finansowane przez KOWR w Olsztynie. (Poz. 24 załącznika Nr 3 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r),

- **327.832,00 zł** - – zwiększa się z tytułu finansowania przez KOWR w Olsztynie przedsięwzięcia pn., Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo -jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Paustry na działkach nr 5/40 i 5/41 obręb Paustry”. Finansowane przez KOWR w Olsztynie. (Poz. 25 załącznika Nr 3 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r),

- **4.000,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na opłaty energii, gazu w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych,

- **17,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 188/2024 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców,

- **23.800,00 zł** – dokonuje się zmiany § klasyfikacji budżetowej na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn „ Wykonanie robót budowlanych w budynku dawnej szkoły w Toprznach ” jako wkład własny (dofinansowane zadanie - Polski Ład w wys. 400.000,00 zł) . Poz. 32 załącznika Nr 3 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r,

- Dokonać zmniejszeń po stronie wydatków:

-23.800,00 zł, 4.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

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

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 ROW 2 529 104,00 Subwencja ogólna na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 000,00 zł
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 inżynierijnym w miejscowości Zielonica		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		2 746 563,00	1 174 841,06		1 571 721,94		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 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 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		256 200,00	256 200,00				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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	600	60016	6060	Zakup i dostawa nowej koparki kołowej - obrotowej		817 335,00	817 335,00				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		86 100,00	86 100,00				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	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Piasty Wielkie na działce nr 252 obr. Piasty Wielkie		383 909,00	383 909,00			383 909,00	Urząd Gminy KOWR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	600	60016	6050	Doprowadzenie do należącego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Paustry na działkach nr 5/40 i 5/41 obręb Paustry		327 832,00			327 832,00		Urząd Gminy KOWR
26	700	70007	6050	Modernizacja budynków gminnych		90 278,00	90 278,00				Urząd Gminy
27	700	70095	6050	Modernizacja budynków gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
28	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
29	851	85195	6050	Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Nowej Wsi Hławeckiej		1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
30	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Hławeckie		942 400,00	188 480,00		753 920,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład - 753 920,00
31	900	90095	6050	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Dzikowie Hławeckim		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
32	921	92120	6580	Wykonanie robót budowlanych w budynku szkoły w Toprznach		432 000,00	32 000,00		400 000,00		Urząd Gminy Rządowy Program Odbudowy Zabytków 400 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach gminnych		20 000,00	20 000,00			
Ogółem					9 526 664,00	19 640 908,00	5 603 525,06	0,00	14 037 382,94	0,00
										Urząd Gminy
										x

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	5 000,00
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 biomasę 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	34 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Renowacja ołtarza w zabytkowym kościele parafialnym p.w.Św.Marii Magdaleny w Pieszkowie	367 400,00
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	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 Chrzciciela w Bukowcu - etap 2	204 100,00
Ogółem					1 671 600,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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 2024 r										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe			3 543 170,00	735 066,00	2 808 104,00	3 543 170,00										0,00	0,00	0,00
	Program: PROW		x																
1.1	Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																		
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury																		
	zobowiązaniach wiodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II (do wykonania) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie																		
	Razem wydatki:		010-01043	3 200 000,00	670 896,00	2 529 104,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	670 896,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	670 896,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	2026 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	0,00	0,00	
	2027 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	0,00	0,00	
	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	279 000,00	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	279 000,00	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	85 000,00	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"															
2.1	Razem wydatki:	750-75023	215 250,00	40 250,00	175 000,00	104 550,00	19 550,00	85 000,00	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	85 000,00	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	2 893 104,00	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 jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 lipca 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
600		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
	60004		Transport i łączność	21 600,00	0,00	21 600,00
			Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	0,00	21 600,00
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	21 600,00	0,00	21 600,00
	75011		Administracja publiczna	40 630,00	0,00	40 630,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	176 201,00	0,00	176 201,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	176 201,00	0,00	176 201,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 391,00	0,00	1 391,00
75109		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
			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
		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
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 672,00	0,00	66 672,00

801		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	66 672,00	0,00	66 672,00
			Oświata i wychowanie	42 090,15	0,00	42 090,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 090,15	0,00	42 090,15
		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	42 090,15	0,00	42 090,15
851			Ochrona zdrowia	433,00	17,00	450,00
	85195		Pozostała działalność	433,00	17,00	450,00
		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	17,00	450,00
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	4 493 493,00	0,00	4 493 493,00
	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	387,00	0,00	387,00
		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	387,00	0,00	387,00

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:			6 260 958,09	17,00	6 260 975,09

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 lipca 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,47	0,00	730,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,00	0,00	3 234,00
600		4430	Różne opłaty i składki	965 139,16	0,00	965 139,16
			Transport i łączność	21 600,00	0,00	21 600,00
750	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	0,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
			Administracja publiczna	40 630,00	0,00	40 630,00
751	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,61	0,00	832,61
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 201,00	0,00	176 201,00
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
75109		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,50	0,00	28,50
			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	

			Zakup usług pozostałych	9 344,39	0,00	9 344,39
	4300		Podróże służbowe krajowe	113,85	0,00	113,85
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	174,00	0,00	174,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 672,00	0,00	66 672,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	0,00	39 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,00	0,00	19 020,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,24	0,00	3 423,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,09	0,00	363,09
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,53	0,00	1 686,53
	4300		Zakup usług pozostałych	1 218,34	0,00	1 218,34
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	160,80	0,00	160,80
801			Oświata i wychowanie	42 090,15	0,00	42 090,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 090,15	0,00	42 090,15
			Zakup materiałów i wyposażenia	416,72	0,00	416,72
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 673,43	0,00	41 673,43
851			Ochrona zdrowia	433,00	17,00	450,00
	85195		Pozostała działalność	433,00	17,00	450,00
	4300		Zakup usług pozostałych	433,00	17,00	450,00
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	4 493 493,00	0,00	4 493 493,00
	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		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	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	387,00	0,00	387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,00	0,00	323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	0,00	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	8,00
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:			6 260 958,09	17,00	6 260 975,09

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2	921	92120	6570	Renowacja ołtarza w zabytkowym kościele parafialnym p.w.Św.Marii Magdaleny w Pieszkowie		367 400,00	7 400,00	360 000,00
3	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340 000,00			
4	921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła p.w.Świętego Jana Chrzciciela w Bukowcu		347 000,00	7 000,00	340 000,00
5	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00			
6	921	92120	6570	Remont zabytkowej kapicy p.w.Matki Boskiej Różańcowej w Janikowie		204 100,00	4 100,00	200 000,00
7	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00			
8	921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła p.w.Świętego Jana Chrzciciela w Bukowcu - etap 2		204 100,00	4 100,00	200 000,00

w złotych

9	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00			
10	921	92120	6580	Wykonanie robót budowlanych dawnej szkoły w Toprzninach		432 000,00	32 000,00	400 000,00
RAZEM:					1 500 000,00	1 554 600,00	54 600,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/24/ 2024
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 lipca 2024r.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2024

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
1	750	Administracja publiczna		90,00	
		75011	Urzędy Wojewódzkie	90,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
2	855	Rodzina		126.686,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	126.686,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.686,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23.000,00
Ogółem				126.776,00	

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		61 164 311,75
2.	Planowane wydatki		68 107 043,75
	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	

*)