

P.

**Projekt**  
**UCHWAŁA NR IV/ 24/ 2024**  
**Rady Gminy Górowo Haweckie**  
**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 uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **60.836.479,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości: **37.518.915,03 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości: **23.317.564,72 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **67.779.211,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości: **37.267.871,75 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości: **30.511.340,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **28.839.740,00 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 691 676,80</b>	<b>383 909,00</b>	<b>8 075 585,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 494 531,80	383 909,00	7 878 440,80
		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	383 909,00	2 276 307,80
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 242,00</b>	<b>17,00</b>	<b>16 259,00</b>
	85195		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
<b>Razem:</b>				60 452 553,75	383 926,00	60 836 479,75

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Do Uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 29 lipca 2024 r

## **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”.

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 456 293,00</b>	<b>360 109,00</b>	<b>12 816 402,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 864 019,00	360 109,00	12 224 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 584,00	360 109,00	4 405 693,00
			Własne	4 045 584,00	360 109,00	4 405 693,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 000,00	0,00	251 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Zakup energii	50 000,00	4 000,00	54 000,00
			Własne	50 000,00	4 000,00	54 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 476 681,15</b>	<b>17,00</b>	<b>1 476 698,15</b>
	85195		Pozostała działalność	1 417 042,80	17,00	1 417 059,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100 433,00	17,00	100 450,00
			Zlecone	433,00	17,00	450,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 004 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>2 028 600,00</b>
	92120		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
			Własne	408 200,00	23 800,00	432 000,00
<b>Razem:</b>				67 395 285,75	383 926,00	67 779 211,75

## 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),

- **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. 31 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)	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	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
2	010	01043	6050 6370	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Wiewiórkach		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					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 objektu inżynierijnym w miejscowości Zielonca		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-Skarbiec 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 Piaśny Wielkie na działce nr 252 obr. Piaśny Wielkie		383 909,00	383 909,00				Urząd Gminy KOWR
25	700	70007	6050	Modernizacja budynków gminnych		90 278,00	90 278,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	700	70095	6050	Modernizacja budynków gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
27	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
28	851	85195	6050	Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Nowej Wsi Iławeckiej		1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
29	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia zewnątrznego w gminie Górowo Iławeckie		942 400,00	188 480,00		753 920,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład - 753 920,00
30	900	90095	6050	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Dzikowie Iławeckim		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
31	921	92120	6580	Wykonanie robót budowlanych w budynku szkoły w Toporzynach		432 000,00	32 000,00		400 000,00		Urząd Gminy Rządowy Program Odbudowy Zabytków 400 000,00
32	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach gminnych		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					9 526 664,00	19 313 076,00	5 987 434,06	0,00	13 325 641,94	0,00	<b>x</b>

**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
<b>Ogółem</b>					<b>1 671 600,00</b>

\*) - 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**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe</b>			3 543 170,00	735 066,00	2 808 104,00	3 543 170,00	735 066,00	0,00	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																
1.1	Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury																
	Pracownicy																
	wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II ( do wykonania) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piaśtach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie																
	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	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	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	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	<b>Wydatki bieżące</b>			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
	razem:	x														
	Program: FERC															
	Działanie: 2.2															
	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
2.1	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										
	2026 r.															
	2027 r.***															
	<b>Ogółem</b>	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 Ist, 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	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>984 441,94</b>	<b>0,00</b>	<b>984 441,94</b>
			Pozostała działalność	984 441,94	0,00	984 441,94
600	60004	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
			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	0,00	21 600,00
750	75011	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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 630,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	40 630,00	0,00	40 630,00
751	75101	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
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>176 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 201,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	176 201,00	0,00	176 201,00
75109	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
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>108 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 138,00</b>
			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	75113		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
			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>66 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 672,00</b>



<b>801</b>		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
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 090,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42 090,15</b>
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 090,15	0,00	42 090,15
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>433,00</b>	<b>17,00</b>	<b>450,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>502 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 069,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 493 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 493 493,00</b>
	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

<b>Razem:</b>			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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>984 441,94</b>	<b>0,00</b>	<b>984 441,94</b>
			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
			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	0,00	21 600,00
750	60004	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 630,00</b>
			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
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>176 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 201,00</b>
			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
			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	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 zatrudniający	160,80	0,00	160,80
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 090,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42 090,15</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 090,15	0,00	42 090,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,72	0,00	416,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 673,43	0,00	41 673,43
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>433,00</b>	<b>17,00</b>	<b>450,00</b>
85195		Pozostała działalność	433,00	17,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433,00	17,00	450,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>502 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 069,00</b>
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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 493 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 493 493,00</b>
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	Oplaty 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 zatrudniającego	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
<b>Razem:</b>			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**

w złotych

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

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 Toprznynach		432 000,00	32 000,00	400 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>1 554 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr IV/24/ 2024  
Rady Gminy Górowo Haweckie  
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
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>90,00</b>
		75011	Urzędy Wojewódzkie		90,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
<b>2</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>126.686,00</b>
		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
<b>Ogółem</b>					<b>126.776,00</b>



## 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		60 836 479,75
2.	Planowane wydatki		67 779 211,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 942 732,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 942 732,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 632 732,00</b>
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>690 000,00</b>
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	