

Projekt
UCHWAŁA NR V/ 33/ 2024
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 9 sierpnia 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, poz.1872 oraz poz.1089) 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, poz.834,oraz poz.1089) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **61.353.874,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: **37.708.478,03 zł**,
dochody majątkowe w wysokości: **23.645.396,72 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **68.296.606,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: **37.481.434,75 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości: **30.815.172,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **29.143.572,00 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 **3.621.720,00 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. 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 V/33/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 9 sierpnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	557 083,00	28 000,00	585 083,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 630,00	28 000,00	68 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 630,00	28 000,00	68 630,00
852			Pomoc społeczna	4 089 700,00	161 563,00	4 251 263,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 260 074,00	86 170,00	1 346 244,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 170,00	86 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 738,00	75 393,00	178 131,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 228,00	75 393,00	176 621,00
Razem:				61 164 311,75	189 563,00	61 353 874,75

I. Dochody

- **28.000,00 zł** – zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 201/2024 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- **86.170,00 zł**- zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 213/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustalonego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów dnia 19 czerwca 2024 r(M.p.poz.505). (dotyczy DPS „ SENIOR” w Kamińsku),
- **75.393,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 213/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustalonego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów dnia 19 czerwca 2024 r(M.p.poz.505). (dotyczy CUS Górowo Iławeckie),

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/33/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 9 sierpnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	16 194 296,94	-50 000,00	16 144 296,94	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 879 000,00	-50 000,00	4 829 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 896,00	-50 000,00	620 896,00	
600			Transport i łączność	13 144 234,00	26 000,00	13 170 234,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 551 960,00	26 000,00	12 577 960,00	
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 435,00	26 000,00	1 329 435,00	
			Administracja publiczna	5 954 173,55	52 000,00	6 006 173,55	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 630,00	28 000,00	68 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 985,80	23 454,52	57 440,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 811,59	3 970,85	9 782,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,61	574,63	1 407,24	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 590,00	24 000,00	71 590,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	
	852			Pomoc społeczna	7 739 000,00	161 563,00	7 900 563,00
85202			Domy pomocy społecznej	2 679 175,00	86 170,00	2 765 345,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 200,00	72 000,00	930 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	12 600,00	169 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	1 570,00	23 570,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 364 031,00	75 393,00	1 439 424,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 845,00	63 000,00	949 845,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 536,00	10 849,00	165 385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 115,00	1 544,00	22 659,00	
Razem:				68 107 043,75	189 563,00	68 296 606,75	

II. Wydatki

- **26.000,00 zł** – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn., „Zakup używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony” . (Poz. 22 załącznika Nr 3 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r),

- 23.454,52 zł, 3970,85 zł, 574,63 zł - 23.800,00 zł – zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 201/2024 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,

- **12.000,00 zł, 12.000,00 zł** – wprowadza się nowe zadanie pn „ Jarmark tradycji pogranicza w Dwórznie” (poz.2.2 załącznika Nr 4- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych . Planowane dofinansowanie -12.000,00 zł. Wydatki dot. wyposażenia sceny mobilnej oraz występ zespołu,

-**72.000,00 zł, 12.600,00 zł, 1.570,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 213/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustalonego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów dnia 19 czerwca 2024 r(M.p.poz.505). (dotyczy DPS „ SENIOR” w Kamińsku),

- **63.000,00 zł, 10.849,00 zł, 1.544,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 213/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustalonego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów dnia 19 czerwca 2024 r(M.p.poz.505). (dotyczy CUS Górowo Iławeckie).

- Dokonać zmniejszeń po stronie wydatków:

50.000,00 – zmiana klasyfikacji budżetowej zmniejszenie zadania „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II (zwiększenie na zakup samochodu 26.000,00 zł oraz realizacja projektu„ Jarmark tradycji pogranicza w Dwórznie” 24.000,00 zł.

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			
							8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	
1	010	01043	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap I I (do wykonania) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Haweckie	3 150 000,00					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		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 Czypki - 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 Sągnity (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	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony		26 000,00	26 000,00			Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Iławeckie		53 505,00	53 505,00			Urząd Gminy
24	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdneho na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Piasty Wielkie na działce nr 252 obr. Piasty Wielkie		383 909,00			383 909,00		Urząd Gminy KOWR
26	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdneho na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Pausty w granicach działkach nr 5/40 i 5/41 obr. Pausty		327 832,00			327 832,00		Urząd Gminy KOWR
27	700	70007	6050	Modernizacja budynków gminnych		90 278,00	90 278,00				Urząd Gminy
28	700	70095	6050	Modernizacja budynków gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
29	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
30	851	85195	6050	Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Nowej Wsi Iławeckiej		1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
31	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	900	90095	6050	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Dzikowie Haweckim		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
33	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
34	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach gminnych		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					9 476 664,00	19 666 908,00	5 629 525,06	0,00	14 037 382,94	0,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rodział	§*	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 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	34 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - 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

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Ogółem					1 671 600,00
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
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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: 2024 r.		z tego:																							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
1	Wydatki majątkowe razem: Program: PROW			X	3 493 170,00	688 066,00	2 808 104,00	3 493 170,00	688 066,00	0,00	0,00	688 066,00	0,00	0,00	0,00	2 808 104,00																
																	Działanie :															
																	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
																	Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury															
1.1	wodociągowej wraz z przyłączami w Kamieńsku - etap II (do wykomanał) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie				3 150 000,00	620 896,00	2 529 104,00	3 150 000,00	620 896,00	0,00	0,00	620 896,00	0,00	0,00	0,00	2 529 104,00																
																	Z tego: 2024															
																	2025 r.															
																	2026 r.															
Program: FER-C																																
Działanie: 2.2																																
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																																
Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu																																
1.2																																
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.																																

1	2027 r.***																			
2	Wydatki bieżące																			
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.***																			
	Program: PROW																			
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																			
2.2	Jarmark tradycji Pogranicza w Dworknie																			
	Razem wydatki:	750	75075	24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	z tego: 2024			24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	2025 r.																			
	2026r.																			
	2027r.***																			
	Ogółem		X	3 732 420,00	737 316,00	2 995 104,00	3 621 720,00	716 616,00	0,00	0,00	716 616,00	2 905 104,00	0,00	0,00	716 616,00	2 905 104,00	0,00	0,00	0,00	2 905 104,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/33/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 9 sierpnia 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			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 Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	0,00	21 600,00
750			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 Urzędy wojewódzkie	40 630,00	28 000,00	68 630,00
751			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	28 000,00	68 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	176 201,00	0,00	176 201,00
			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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 391,00	0,00	1 391,00
			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	108 138,00	0,00	108 138,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 672,00	0,00	66 672,00

		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	66 672,00	0,00	66 672,00
801			Oświata i wychowanie	42 090,15	0,00	42 090,15
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 090,15	0,00	42 090,15
			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	450,00	0,00	450,00
	85195		Pozostała działalność	450,00	0,00	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	450,00	0,00	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:			6 260 975,09	28 000,00	6 288 975,09
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr V/33/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 9 sierpnia 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
	4430	Różne opłaty i składki	965 139,16	0,00	965 139,16	
600			Transport i łączność	21 600,00	0,00	21 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	0,00	21 600,00
			Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
750			Administracja publiczna	40 630,00	28 000,00	68 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 630,00	28 000,00	68 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 985,80	23 454,52	57 440,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 811,59	3 970,85	9 782,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,61	574,63	1 407,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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 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
	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
851		Ochrona zdrowia	450,00	0,00	450,00
	85195	Pozostała działalność	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	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	Dotatkowe 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 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
Razem:			6 260 975,09	28 000,00	6 288 975,09

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		61 353 874,75
2.	Planowane wydatki		68 296 606,75
	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	