

Projekt

UCHWAŁA NR VI/ 35/2024

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 28 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **54.555.722,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: **37.619.888,03 zł**,
dochody majątkowe w wysokości: **16.935.834,72 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **61.498.454,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: **37.586.582,75 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości: **23.911.872,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **22.240.272,00 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 **2.171.720,00 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 realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6.
- zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 VI/35/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 sierpnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	13 836 271,86	-4 472 045,80	9 364 226,06
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 325 609,92	-4 472 045,80	6 853 564,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 962 382,00	-972 045,80	990 336,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 363 227,92	-3 500 000,00	5 863 227,92
600	60016		Transport i łączność	8 403 417,80	-2 235 598,20	6 167 819,60
			Drogi publiczne gminne	8 206 272,80	-2 235 598,20	5 970 674,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 604 139,80	-320 676,86	2 283 462,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	-1 914 921,34	3 585 078,66
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	541 524,08	-5 518,00	536 006,08
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 362,00	-1 918,00	274 444,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 312,00	5 600,00	6 912,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 271,00	15 000,00	155 271,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 918,00	-1 918,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 522,00	-5 600,00	44 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 341,00	-15 000,00	66 341,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 162,08	-3 600,00	261 562,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 890,00	-5 000,00	890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 249,00	700,00	3 949,00

756	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 826,00	700,00	60 526,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 112 474,04	6 630,00	11 119 104,04
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 219 314,00	-941,00	3 218 373,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	10 912,00	1 267,00	12 179,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 208,00	-2 208,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 677 973,00	1 700,00	3 679 673,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 317,00	1 700,00	22 017,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 621,04	5 871,00	71 492,04
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 871,00	5 871,00
	852		4 251 263,00	-70 439,00	4 180 824,00
855	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 060 968,00	-131 748,00	929 220,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 059 878,00	-131 748,00	928 130,00
	85216	Zasiłki stałe	673 855,00	61 309,00	735 164,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 970,00	60 289,00	730 259,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 885,00	1 020,00	4 905,00
		Rodzina	4 565 086,00	1 109,00	4 566 195,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 024,00	1 109,00	99 133,00
900	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	1 109,00	99 133,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 859,00	310,00	2 289 169,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 920,00	310,00	754 230,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	310,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 600,00	-22 600,00	1 500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 522 600,00	-22 600,00	1 500 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 600,00	-22 600,00	0,00

Razem:			61 353 874,75	-6 798 152,00	54 555 722,75
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

I. Dochody

- 5.600,00 zł, 15.000,00 zł, 700,00 zł, 1.267,00 zł, 1.700,00 zł, 5.871,00 zł, 1.020,00 zł, 310,00 zł
– zwiększa się z tytułu wpłat użytkowania wieczystego , najmu dzierżawy , odsetek , , podatku od środków transportowych, innych płał pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zwrotu nienależnych pobranych świadczeń , zwrotów z lat ubiegłych,

-60.289,00 zł - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr F231/2024 z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych,

- 1.109,00 zł - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr F231/2024 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dokonać zmniejszeń po stronie dochodów:

- 972.045,80 zł - planowany zwrot za przedsięwzięcie pn., „Budowa oczyszczalni ścieków Gałajnach” nastąpi w roku 2025,

-3.500.000,00 zł – planowana realizacja przedsięwzięcia pn., „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach” – realizacja w roku 2024-2025. Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład. Płatność za wykonanie zadania jednorazowa w roku 2025,

- 320.676,86 zł - w wyniku wyboru wykonawcy zmniejszono dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 119019N pomiędzy miejscowościami Wokiele i Wojmiany w gminie Górowo Iławeckie”

- 1.914.921,34 zł - - w wyniku wyboru wykonawcy zmniejszono dofinansowanie zadania pn „Przebudowa drogi gminnej Bukowiec- Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sągńity (cegielnia) w gminie Górowo Iławeckie,

- 1.918,00 zł, 5.600,00 zł, 15.000,00 zł, 5.000,00 zł, 2.208,00 zł, 22.600,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,

-131.748,00 zł – decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego (dot. zasiłków okresowych)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 sierpnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	16 144 296,94	-5 095 000,00	11 049 296,94
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 829 000,00	-1 450 000,00	3 379 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 104,00	-1 173 104,00	1 356 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 896,00	-276 896,00	344 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 168 265,00	-3 645 000,00	6 523 265,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 266,08	-145 000,00	230 266,08
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 363 227,92	-3 500 000,00
600	60004		Transport i łączność	13 170 234,00	-1 633 802,00	11 536 432,00
			Lokalny transport zbiorowy	242 004,00	174 498,00	416 502,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 404,00	174 498,00	394 902,00
		60016	Drogi publiczne gminne	12 577 960,00	-1 808 300,00	10 769 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 733 525,00	106 621,34	4 840 146,34
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	-1 914 921,34	3 585 078,66	
750	75011		Administracja publiczna	6 006 173,55	0,00	6 006 173,55
			Urzędy wojewódzkie	68 630,00	0,00	68 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,32	-665,00	56 775,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782,44	-170,39	9 612,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,24	-16,24	1 391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	851,63	851,63
			Pomoc społeczna	7 900 563,00	-70 459,00	7 830 104,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 139 866,00	-131 748,00	1 008 118,00
			Świadczenia społeczne	1 138 766,00	-131 748,00	1 007 018,00
		3110	Zasiłki stałe	673 875,00	61 289,00	735 164,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 905,00	1 000,00	4 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	669 970,00	60 289,00	730 259,00
855		Rodzina	5 051 398,00	1 109,00	5 052 507,00	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 024,00	1 109,00	99 133,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 024,00	1 109,00	99 133,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 620,00	0,00	3 158 620,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 000,00	0,00	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
Razem:			68 296 606,75	-6 798 152,00	61 498 454,75

II. Wydatki

-174.498,00 zł – zwiększa się z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji publicznej przebiegających po terenie Gminy Górowo Iławeckie, których organizatorem jest gmina Bartoszyce. Planowane płatności to okres wrzesień – grudzień 2024 r,

- 7.488,49 zł – zwiększa się jako wkład własny zadania „Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dobrzyńka i Stega Mała w gminie Górowo Iławeckie.(Poz.12 załącznika Nr 3 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r,

- 100.000,00 zł – wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sołtysowizna”. (Poz.27 załącznika Nr 3 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r),

- 851,63 zł – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dot. realizacji zadania zleconego tj. ewidencji ludności i dowodów osobistych(wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% po stronie pracodawcy)

- 1.000,00 zł – zwiększa się z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności,

- 60.289,00 zł - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr F231/2024 z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych,

- 1.109,00 zł - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr F231/2024 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- 5.000,00 zł – zwiększa się na zakup materiałów promocyjnych dot. ochrony środowiska.

Dokonać zmniejszeń po stronie wydatków :

1. 1.173.104,00 zł, 276.896,00 zł – w wyniku wyboru wykonawcy dokonujemy zmniejszenie zadania pn„ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II) . **Po zmianie wartość inwestycji wynosi 1.700.000,00 zł.** (Poz.1 załącznika Nr 3 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r oraz załącznik Nr 2 Wieloletniej prognozy finansowej – wykaz przedsięwzięć –poz.1.1.2.1.

2. 145.000,00 zł , 3.500.000,00 zł - przeniesienie wydatków z roku 2024 na rok 2025 zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach” – realizacja w roku 2024-2025. **Po zmianie wartość inwestycji wynosi w roku 2024- 40.000,00 zł, w roku 2025- 3.569.120,00 zł.** (Poz.5 załącznika Nr 3 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r oraz załącznik Nr 2 Wieloletniej prognozy finansowej – wykaz przedsięwzięć –poz.1.3.2.2. Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład w wys.3.323.214,00 zł. Płatność za wykonanie zadania jednorazowa w roku 2025,
3. 867,15 z, 1.907.132,85 zł, – zmniejszenie zadania „ Przebudowa drogi gminnej Bukowiec-Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sągnity (cegielnia) w gminie Górowo Iławeckie. **Po zmianie wartość inwestycji w roku 2024 wynosi 1.250.000,00 zł.**(Poz.11 załącznika Nr 3 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r,
4. 7.788,49 zł - zmniejszenie zadania „ Przebudowa dróg gminnych Dobrzyńka i Stega Mała”. **Po zmianie wartość inwestycji w roku 2024 wynosi 2.599.700,00 zł.**(Poz.12 załącznika Nr 3 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r,
5. 665,00 zł, 170,39 zł, 16,24 zł, - zmiana klasyfikacji budżetowej (ewidencja ludności i dowody osobiste),
6. 131.748,00 zł - decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego (dot. zasiłków okresowych),
7. 5.000,00 zł – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku **	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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	1 700 000,00						Urząd Gminy ROW 1 356 000,00 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 zł
3	010	01043	6050	Modernizacja studni głębinowej nr 2 na gminnym ujęciu wody w miejscowości Wojmiany		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Pleszkowie	5 983 494,00					Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 5 863 227,92 zł
5	010	01044	6050 6370	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach	40 000,00					Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 3 500 000,00 zł w roku 2025
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 Zielenica		60 270,00	60 270,00			Urząd Gminy
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354 N Głądy- Pleszkowo- Tolko na odcinku Głądy - Pleszkowo		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		1 250 000,00	157 132,85		1 092 867,15	Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 1 092 867,15 zł

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		2 599 700,00	107 488,49		2 492 211,51		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 2 492 211,51 zł
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 dwuosiovej 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-jezdnego 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-jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Paustry w granicach działkach nr 5/40 i 5/41 obr. Paustry		327 832,00			327 832,00		Urząd Gminy KOWR
27	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sołtysovizna		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
28	700	70007	6050	Modernizacja budynków gminnych		90 278,00	90 278,00				Urząd Gminy
29	700	70095	6050	Modernizacja budynków gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
30	750	75023	6067 6069	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu,, Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup urządzeń UTM(2szt) - 49 200,00 - zakup switchy zarządzalnych (2 szt) - 30 750,00 -zakup serwerów z oprogramowaniem i licencjami dostępnymi (2 szt) - 162 360,00 - zakup macierzy dyskowej - 100 860,00	343 170,00						Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	851	85195	6050	Budowa infrastruktury uzdrowskowej w Nowej Wsi Iławeckiej		1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
32	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 zł
33	900	90095	6050	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Dzikowie Iławeckim		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
34	921	92120	6580	Wykonanie robót budowlanych w budynku szkoły w Toprzymnach		432 000,00	32 000,00		400 000,00		Urząd Gminy Rządowy Program Odbudowy Zabytków 400 000,00 zł
35	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach gminnych		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					8 066 664,00	14 173 608,00	5 551 146,40	0,00	8 622 461,60	0,00	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

Planowane wydatki 2024 r																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:	
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe															
1	razem:			2 043 170,00	408 170,00	1 635 000,00	2 043 170,00	408 170,00	0,00	0,00	408 170,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00	
	Program: PROW															
	Działanie :															
	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie:															
	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury															
1.1	wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II (do wykonania) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie															
	Razem wydatki:	010-01043		1 700 000,00	344 000,00	1 356 000,00	1 700 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	
	Z tego: 2024			1 700 000,00	344 000,00	1 356 000,00	1 700 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	
	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	
	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	
	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	
	Program: FERC															
	Działanie: 2.2															
	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"															
1.2	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	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	279 000,00	
	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	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2027 r.***																
2	Wydatki bieżące	x		239 250,00	52 250,00	187 000,00	128 550,00	31 550,00	0,00	0,00	31 550,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	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										
	2026r.															
	2027r.***															
	Program: PROW															
2.2	Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Jarmark tradycji Pogranicza w Dwórznie															
	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	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	0,00	12 000,00
	2025 r.															
	2026r.															
	2027r.***															
	Ogółem	x		2 282 420,00	460 420,00	1 822 000,00	2 171 720,00	439 720,00	0,00	0,00	439 720,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dobywając 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 NrVI/35/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 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
			Transport i łączność	21 600,00	0,00	21 600,00
	60004		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
			Administracja publiczna	68 630,00	0,00	68 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 630,00	0,00	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	68 630,00	0,00	68 630,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 201,00	0,00	176 201,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 391,00	0,00	1 391,00
75109			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	108 138,00	0,00	108 138,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 138,00	0,00	108 138,00
75113			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	66 672,00	0,00	66 672,00
	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	450,00	0,00	450,00
			Pozostała działalność	450,00	0,00	450,00
	85195		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
			Pozostała działalność	502 069,00	0,00	502 069,00
	85295		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	1 109,00	4 494 602,00
			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
	85502		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
		2010	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	1 109,00	99 133,00
	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	1 109,00	99 133,00

Razem:			6 288 975,09	1 109,00	6 290 084,09
---------------	--	--	--------------	----------	--------------

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 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
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
			Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
			Administracja publiczna	68 630,00	0,00	68 630,00
			Urzędy wojewódzkie	68 630,00	0,00	68 630,00
751	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,32	-665,00	56 775,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782,44	-170,39	9 612,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,24	-16,24	1 391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	851,63	851,63
			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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,50	0,00	28,50
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 138,00	0,00	108 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 320,00	0,00	68 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	0,00	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,11	0,00	3 754,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,70	0,00	406,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,95	0,00	2 424,95
	4300	Zakup usług pozostałych	9 344,39	0,00	9 344,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,85	0,00	113,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	0,00	174,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
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	1 109,00	4 494 602,00
	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	1 109,00	99 133,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 024,00	1 109,00	99 133,00
Razem:			6 288 975,09	1 109,00	6 290 084,09

Dochody i wydatki w 2024 r związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących i majątkowych real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących i majątkowych real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		220 404,00
600	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		174 498,00
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00
600	60016	6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	100 000,00	
754	75495	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
RAZEM				100 000,00	694 902,00

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe		w złotych
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01043	6050 6370	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach		1 579 000,00	79 000,00	1 500 000,00	
3	010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 863 227,92				
4	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie		5 983 494,00	120 266,08	5 863 227,92	
5	010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00				0,00
6	010	01044	6050 6370	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach		40 000,00	40 000,00	0,00	
7	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 867,15				
8	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec- Pastry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sagnit(cegielnia) w Gminie Górowo Iławeckie		1 250 000,00	157 721,94	1 092 867,15	

9	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 492 211,51			
10	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dobrzyńka i Stega Mała w gminie Górowo Haweckie		2 599 700,00	107 488,49	2 492 211,51
11	900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	753 920,00			
12	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Haweckie		942 400,00	188 480,00	753 920,00
RAZEM:					11 702 226,58	12 394 594,00	692 956,51	11 702 226,58

Poz.5.) Realizacja w roku 2024-2025. W roku 2024 -40.000,00 zł, w roku 2025- 3.569.120,00 zł. Planowane dofinansowanie w roku 2025 -3.323.214,00 zł

**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		54 555 722,75
2.	Planowane wydatki		61 498 454,75
	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	