

Projekt
UCHWAŁA NR VII/ 40/2024
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 17 września 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 z 2024 r. 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,poz.854 oraz poz.1089) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **54.758.743,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: **37.692.412,21 zł**,
dochody majątkowe w wysokości: **17.066.331,52 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **61.701.475,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: **37.681.200,73 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości: **24.020.275,00 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 **1.780.003,00 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 bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 7 i 7a.

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

1) dochody w kwocie **24.129,11 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **56.999,42 zł** na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

2) ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9² ustawy z dnia 26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r.poz.2151) w kwocie **4.671,91 zł** oraz wydatki na realizację zadań z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnych skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **4.671,91 zł**,

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 VIII/40/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie,
z dnia 17 września 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	9 364 226,06	-990 336,20	8 373 889,86
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 853 564,12	-990 336,20	5 863 227,92
		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	990 336,20	-990 336,20	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 119 104,04	4 032,98	11 123 137,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 492,04	4 032,98	75 525,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 601,43	3 070,48	4 671,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 166,61	962,50	24 129,11
758			Różne rozliczenia	13 670 937,86	-26 693,80	13 644 244,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	732 206,86	-26 693,80	705 513,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 215,86	-26 693,80	573 522,06
801			Oświata i wychowanie	227 151,15	31 000,00	258 151,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 752,00	31 000,00	189 752,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 259,00	1 121 103,00	1 137 362,00
	85195		Pozostała działalność	16 259,00	1 121 103,00	1 137 362,00
		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	270,00	720,00

					15 809,00	1 120 833,00	1 136 642,00
852				Pomoc społeczna	4 180 824,00	63 289,00	4 244 113,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 081,00	-9 055,00	68 026,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 081,00	-9 055,00	68 026,00
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	311 808,00	72 344,00	384 152,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 808,00	72 344,00	384 152,00
855				Rodzina	4 566 195,00	626,00	4 566 821,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 675,00	602,00	4 467 277,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 791,00	602,00	2 393,00
			85503	Karta Dużej Rodziny	387,00	24,00	411,00
		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	24,00	411,00
Razem:					54 555 722,75	203 020,98	54 758 743,73

I. Dochody

- **3.070,48 zł** – zwiększa się z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - **962,50 zł** - zwiększa się z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - **6.000,00 zł** – zwiększa się z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - 25.000,00 zł** – zwiększa się z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
 - 270,00 zł** – zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 246/2024 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeniu spełniający kryterium dochodowe,
 - **1.120.833,00 zł** – zwiększa się z tytułu zwrotu za zrealizowaną inwestycję pn., Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Nowej Wsi Iławeckiej”,
 - **72.344,00 zł** – zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 249/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek we szkole i w domu”,
 - **602,00 zł** – zwiększa się na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP,
 - 24,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 271/2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- Dokonać zmniejszeń po stronie dochodów:
- 990.336,20 zł - planowany zwrot za przedsięwzięcie pn., Budowa oczyszczalni ścieków Gałajnach” nastąpi w roku 2025,
 - 26.693,80 zł – dot. zwrotu podatku VAT za realizację inwestycji wodno- kanalizacyjnych,
 - 9.055,00 zł – decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na opłacenie składek zdrowotnych.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/40/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 17 września 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	11 536 432,00	108 403,00	11 644 835,00		
			Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	108 403,00	398 403,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	108 403,00	358 403,00		
750	75011		Administracja publiczna	6 006 173,55	1 400,00	6 007 573,55		
			Urzędy wojewódzkie	68 630,00	1 400,00	70 030,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	25 000,00	336 000,00		
			Ochotnicze strażne pożarne	251 000,00	25 000,00	276 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	10 000,00	64 000,00		
		4260	Zakup energii	54 000,00	10 000,00	64 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	10 842 940,15	0,00	10 842 940,15		
			Szkoły podstawowe	8 216 230,00	-4 350,00	8 211 880,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 476,00	150 000,00	1 057 476,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 109,00	1 400,00	243 509,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 361 658,00	-155 750,00	4 205 908,00		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 747,00	0,00	697 747,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 718,00	-45 000,00	461 718,00
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 554,00	5 750,00	100 304,00
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 737,00	100,00	5 837,00
3020	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 717,00	1 500,00	14 217,00		
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 800,00	150,00	1 950,00		
4120	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			72 300,00	4 000,00	76 300,00		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 470,00	0,00	535 470,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 940,00	100,00	24 940,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	5 000,00	72 300,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	-800,00	4 600,00	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-10 300,00	4 700,00	
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 830,00	6 000,00	408 830,00	
80195	Pozostała działalność	82 386,00	-1 400,00	80 986,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 886,00	-1 400,00	80 486,00	
851	Ochrona zdrowia	1 476 698,15	4 302,98	1 481 001,13	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 638,35	4 032,98	61 671,33	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 471,74	962,50	19 434,24	
	4300 Zakup usług pozostałych	21 166,61	3 070,48	24 237,09	
85195	Pozostała działalność	1 417 059,80	270,00	1 417 329,80	
	4300 Zakup usług pozostałych	100 450,00	270,00	100 720,00	
852	Pomoc społeczna	7 830 104,00	63 289,00	7 893 393,00	
85202	Domy pomocy społecznej	2 765 345,00	55 880,00	2 821 225,00	
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 145 675,00	55 880,00	1 201 555,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 081,00	-9 055,00	68 026,00	
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 081,00	-9 055,00	68 026,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 439 424,00	10 000,00	1 449 424,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	68 643,00	10 000,00	78 643,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	503 681,00	6 464,00	510 145,00	
	3110 Świadczenia społeczne	503 681,00	6 464,00	510 145,00	
855	Rodzina	5 052 507,00	626,00	5 053 133,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 257,00	602,00	4 512 859,00	
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 737,00	585,00	2 322,00	
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,12	14,21	59,33	
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,88	2,79	11,67	
85503	Karta Dużej Rodziny	387,00	24,00	411,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		323,00	19,00	342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56,00	4,00	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8,00	1,00	9,00

Razem:			61 498 454,75	203 020,98	61 701 475,73
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

II. Wydatki

- **108.403,00 zł** – zwiększa na dofinansowanie drogi pn „ Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno- Janikowo- Ignalin w msc. Janikowo”. Szczegółowy opis przy projekcie uchwały Nr VII/41/2024.

- **600,00 zł, 800,00 zł** – zwiększa się na organizację uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie,

10.000,00 zł, 10.000,00 zł, 5.000,00 zł – zwiększa się dla Ochotniczych Straży Pożarnych na opłaty tj. pożary, zakup energii oraz badania lekarskie,

- **150.000,00 zł, 1.400,00 zł** – dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dot szkół,

- **5.000,00 zł, 40.000,00 zł** - dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dot oddziałów przedszkolnych (zakup pomocy dydaktycznych oraz opłaty za wyżywienie),

- **100,00 zł, 1.500,00 zł, 150,00 zł, 4.000,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i meto pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- **100,00 zł, 5.000,00 zł, 6.000,00 zł** - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i meto pracy dla dzieci w szkołach podstawowych,

-**962,50 zł, 3.070,48 zł** - zwiększa się na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

-**270,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 246/2024 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeniu spełniający kryterium dochodowe,

- **55.880,00 zł** – zwiększa się na opłaty za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznych,

10.000,00 zł – zwiększa się na opłaty pocztowe oraz usługi informatyczne (CUS),

- **3.070,48 zł** - zwiększa się z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- **962,50 zł** - większa się z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

-270,00 zł - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 246/2024 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeniu spełniający kryterium dochodowe,

- **72.344,00 zł** – zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 249/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek we szkole i w domu” ,

- **585,00 zł 14,21 zł, 2,79 zł** – zwiększa się na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP,

-24,00 zł - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 271/2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonać zmniejszeń po stronie wydatków :

-9.055,00 zł – decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na opłacenie składek zdrowotnych.

- 155.750,00 zł 45.000,00 zł, 10.300,00 zł, 1.400,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku **	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01043	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II (do wykonania) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie	1 700 000,00						Urząd Gminy PROW 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

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 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 Zielonica		60 270,00	60 270,00				Urząd Gminy
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354 N Głady- Pieszkowo- Tolko na odcinku Głady - 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 Górowio 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-jezdznego 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-jezdznego 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 Softysowizna		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 Topryznach		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	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 403,00
5	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
6	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
7	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
8	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

9	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
10	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
11	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					1 780 003,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			2 043 170,00	408 170,00	1 635 000,00	2 043 170,00	408 170,00	0,00	0,00	0,00	408 170,00	1 635 000,00	0,00	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	0,00	344 000,00	1 356 000,00	0,00	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	0,00	344 000,00	1 356 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	2026 r.																
	2027 r.**																
	Program: FER																
	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	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	0,00	64 170,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
	2025 r.																
	2026 r.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2027 r.***															
2	Wydatki bieżące															
	razem:	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
2.1	Program: FERC															
	Działanie: 2.2															
	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"															
	Razem wydatki:		750-75023	215 250,00	40 250,00	175 000,00	104 550,00	19 550,00	0,00	0,00	19 550,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	z tego: 2024			104 550,00	19 550,00	85 000,00	104 550,00	19 550,00	0,00	0,00	19 550,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	2025 r.			110 700,00	20 700,00	90 000,00										
	2026r.															
	2027r.***															
	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.***															
	Ogółtem		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 (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały NrVIII/40/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 17 września 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
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
			Transport i łączność	21 600,00	0,00	21 600,00
			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
			Administracja publiczna	68 630,00	0,00	68 630,00
			Urzędy wojewódzkie	68 630,00	0,00	68 630,00
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	68 630,00	0,00	68 630,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 201,00	0,00	176 201,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 391,00	0,00	1 391,00
75109	75113	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
			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

801				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	2010		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 090,15	0,00	42 090,15
851				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
				Ochrona zdrowia	450,00	270,00	720,00
	85195			Pozostała działalność	450,00	270,00	720,00
		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	270,00	720,00
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	4 494 602,00	24,00	4 494 626,00
				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	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	24,00	411,00
		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	24,00	411,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 133,00	0,00	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	99 133,00	0,00	99 133,00

Razem:			6 290 084,09	294,00	6 290 378,09
---------------	--	--	--------------	--------	--------------

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr VII/40/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 17 września 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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00	
750			Administracja publiczna	68 630,00	0,00	68 630,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 630,00	0,00	68 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 775,32	0,00	56 775,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,05	0,00	9 612,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,00	0,00	1 391,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,63	0,00	851,63	
	751		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 wojtów, 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	270,00	720,00
85195		Pozostała działalność	450,00	270,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	270,00	720,00
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	4 494 602,00	24,00	4 494 626,00
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	24,00	411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,00	19,00	342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	4,00	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	1,00	9,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 133,00	0,00	99 133,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 133,00	0,00	99 133,00
Razem:			6 290 084,09	294,00	6 290 378,09

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	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		108 403,00
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	803 305,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/40/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 17 września 2024 r

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
855			Rodzina	1 791,00	602,00	2 393,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791,00	602,00	2 393,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 791,00	602,00	2 393,00
		002001X	Dochody gminy	1 791,00	602,00	2 393,00
			OGÓLEM	1 791,00	602,00	2 393,00

Załącznik Nr 7 a
do Uchwały Nr VII/40/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 17 września 2024 r

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
855		Rodzina	1 791,00	602,00	2 393,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791,00	602,00	2 393,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 737,00	585,00	2 322,00
004007X		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	1 737,00	585,00	2 322,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,12	14,21	59,33
004007X		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	45,12	14,21	59,33
4850		Składki i inne pochone od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,88	2,79	11,67
004007X		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	8,88	2,79	11,67
		OGÓLEM	1 791,00	602,00	2 393,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
W 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 758 743,73
2.	Planowane wydatki		61 701 475,73
	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	