

Projekt
UCHWAŁA NR VIII/ 49/2024
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 25 października 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.1465) 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.858 i 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.854,858 oraz poz.1089) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **54.969.740,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: **38.657.329,28 zł**,
dochody majątkowe w wysokości: **16.312.411,52 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **61.912.472,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: **38.646.117,80 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości: **23.266.355,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **21.466.352,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **1.800.003,00 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 związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 8.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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/49/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 25 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 373 889,86	746 764,07	9 120 653,93
			Pozostała działalność	1 006 661,94	746 764,07	1 753 426,01
700	70005	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	746 764,07	1 731 206,01
			Gospodarka mieszkaniowa	536 006,08	17 611,00	553 617,08
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 444,00	10 000,00	284 444,00
		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	155 271,00	10 000,00	165 271,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 562,08	7 611,00	269 173,08
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 526,00	7 611,00	68 137,00
			Administracja publiczna	585 083,00	12 000,00	597 083,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 820,00	0,00	515 820,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	85 000,00	-15 300,00	69 700,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	15 300,00	15 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	279 000,00	-50 219,88	228 780,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	50 219,88	50 219,88

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	12 000,00	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 123 137,02	69 121,00	11 192 258,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 682,00	3 735,00	10 417,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 682,00	3 735,00	10 417,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 679 673,00	65 386,00	3 745 059,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	893 813,00	35 000,00	928 813,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 093,00	30 386,00	182 479,00
758		Różne rozliczenia	13 644 244,06	25 906,00	13 670 150,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	705 513,06	25 906,00	731 419,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 389,00	25 906,00	155 295,00
852		Pomoc społeczna	4 244 113,00	-14 475,00	4 229 638,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 697,00	-13 289,00	25 408,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 013,00	-13 289,00	17 724,00
	85295	Pozostała działalność	558 479,00	-1 186,00	557 293,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 697,00	-1 186,00	34 511,00
855		Rodzina	4 572 207,00	-896,00	4 571 311,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 386,00	-896,00	4 490,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 386,00	-896,00	4 490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 169,00	-753 920,00	1 535 249,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 230,00	-753 920,00	310,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	753 920,00	-753 920,00	0,00

Razem:	54 867 629,73	102 111,07	54 969 740,80
--------	---------------	------------	---------------

I. Dochody

- **746.764,07 zł** – zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB/349/2024 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- **10.000,00 zł, 7.611,00 zł, 3.735,00 zł, 35.000,00 zł, 30.386,00 zł, 25.906,00 zł** - zwiększa się z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek bankowych,
- **15.300,00 zł, 50.219,88 zł** – dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. realizacji zadania „ Cyberbezpieczny Urząd”.
- **12.000,00 zł**- zwiększa się z tytułu otrzymanych środków „ Jarmark Pogranicza”,

Dokonać zmniejszeń po stronie dochodów:

- **15.300,00 zł, 50.219,88 zł** – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej „ Cyberbezpieczny Urząd”,
- 13.289,00 zł, 1.186,00 zł** – decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dot. programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” tj. organizowanie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej ,
- **896,00 zł** - decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dot. programu dot zmniejszenia dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024- 2027,
- **753.920,00 zł** - przeniesienie realizacji przedsięwzięcia pn., „ Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie na rok 2025 (dofinansowanie z Polskiego Ładu).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 25 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	11 049 296,94	726 764,07	11 776 061,01
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 523 265,00	-20 000,00	6 503 265,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 266,08	-20 000,00	210 266,08
			Pozostała działalność	1 077 441,94	746 764,07	1 824 206,01
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 848,31	8 381,39	21 229,70
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,22	1 418,97	3 594,19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,78	205,34	520,12
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 730,47	907,93	31 638,40
			Zakup usług pozostałych	38 234,00	3 728,80	41 962,80
			Różne opłaty i składki	981 139,16	732 121,64	1 713 260,80
600			Transport i łączność	11 644 835,00	70 000,00	11 714 835,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 769 660,00	70 000,00	10 839 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	50 000,00	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 146,34	20 000,00	4 860 146,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 835,00	50 000,00	784 835,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	429 049,00	0,00	429 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	70095		Pozostała działalność	213 872,00	50 000,00	263 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	98 300,00	-24 000,00	74 300,00
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	-24 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	-24 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 007 573,55	0,00	6 007 573,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243 360,55	0,00	5 243 360,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-13 500,00	61 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	13 500,00	30 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 800,00	4 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	-50 219,88	228 780,12

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 170,00	50 219,88	114 389,88
75095		Pozostała działalność	316 093,00	0,00	316 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-45 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	45 000,00	223 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 000,00	30 000,00	366 000,00
	3030	Ochotnicze strażne pozarne	276 000,00	10 000,00	286 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 842 940,15	39 500,00	10 882 440,15
	80101	Szkoły podstawowe	8 211 880,00	40 000,00	8 251 880,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
80195		Pozostała działalność	80 986,00	-500,00	80 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 481 001,13	50 000,00	1 531 001,13
	85195	Pozostała działalność	1 417 329,80	50 000,00	1 467 329,80
	4300	Zakup usług pozostałych	100 720,00	50 000,00	150 720,00
852		Pomoc społeczna	7 893 393,00	-7 475,00	7 885 918,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 821 225,00	7 000,00	2 828 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 449 424,00	3 840,00	1 453 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 385,00	6 244,00	171 629,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 511,00	-2 404,00	1 107,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 189,00	-17 129,00	168 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-422,00	578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 639,00	-1 500,00	4 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 448,00	-1 635,00	23 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 623,00	-232,00	3 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 139,00	-8 000,00	134 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	-3 840,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	810 123,00	-1 186,00	808 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 661,00	-1 500,00	32 161,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 915,62	-258,90	15 656,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 264,73	-36,75	2 227,98
	4300	Zakup usług pozostałych		41 109,00	609,65	41 718,65
855		Rodzina		5 058 519,00	-896,00	5 057 623,00
	85504	Wspieranie rodziny		446 116,00	-896,00	445 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 402,00	-750,00	73 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 717,00	-128,00	12 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 756,00	-18,00	1 738,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 158 620,00	-893 032,00	2 265 588,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		47 000,00	-4 112,00	42 888,00
	4260	Zakup energii		20 000,00	-4 112,00	15 888,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 316 400,00	-863 920,00	452 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 480,00	-110 000,00	78 480,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		753 920,00	-753 920,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		79 000,00	-25 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	-25 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 028 600,00	30 000,00	2 058 600,00
	92116	Biblioteki		169 000,00	30 000,00	199 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		169 000,00	30 000,00	199 000,00
926		Kultura fizyczna		76 000,00	31 250,00	107 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000,00	31 250,00	34 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	31 250,00	34 250,00
		Razem:		61 810 361,73	102 111,07	61 912 472,80

II. Wydatki

- **8.381,39 zł, 1.418,97 zł, 205,34 zł, 907,93 zł, 3.728,80 zł, 732.121,64 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB/349/2024 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

- **50.000,00 zł** – zwiększa się na bieżące utrzymanie dróg,

-20.000,00 zł – zwiększa się na realizację zadania pn., Modernizacja drogi gminnej nr 119031N w Kandytach w gminie Górowo Iławeckie ,”(Poz.24 załącznika Nr 3 - zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.(Było 220.000,00 zł dodajemy 20.000,00 = ogółem 240.000,00 zł) Dofinansowanie przez Samorząd Województwa w wys.100.000,00 zł,

- **15.000,00 zł** – zwiększa się na opłaty administracyjne za budynki i lokale będące własnością gminy,

- **50.000,00 zł** – zwiększa się na modernizację budynków gminnych (dot. budynku świetlicy w Kamińsku), ”(Poz.29 załącznika Nr 3 - zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.(Było 100.000,00 zł dodajemy 50.000,00 = ogółem 150.000,00 zł).

Modernizowane wcześniej budynki w Grotowie , Janikowie i Dwórznie)

- **50.219,88 zł** – dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej na realizację przedsięwzięcia pn „, Cyberbezpieczny Urząd”,

- 45.000,00 zł – zwiększa się na zabezpieczenie środków dot ubezpieczenia budynków uzdrowskich w Nowej Wsi Iławeckiej,

- **10.000,00 zł** – zwiększa się na wypłaty z tytułu udziału w pożarach oraz innych zdarzeniach między innymi drogowych,

- **20.000,00 zł** – zwiększa się na modernizację budynków i pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. (w dniu 3 października 2024 r Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach zwrócił się z prośbą o wsparcie w. w zadania. Realizacja przedsięwzięcia staje się koniecznością ze względu na zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa pracy i służby funkcjonariuszy),

- **15.000,00 zł** – zwiększa się na usługi remontowe (dot. Szkół Podstawowych),

- **40.000,00 zł** – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „ Zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej w Kandytach”(Poz.31 załącznika Nr 3 - zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r,
- 50.000,00 zł** – zwiększa się na przegląd gwarancyjny wyposażenia uzdrowskiego w Nowej Wsi Haweckiej,
- **7.000,00 zł** – zwiększa się na zakup komputera p (dot. DPS „ SENIOR” w Kamińsku),
- **6.244,00 zł** – zwiększa się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- **609,65 zł** – zwiększa się opłaty za abonament teleopieki.
- **30.000,00 zł** – zwiększa się na działalność statutową Biblioteki w Kandytach (zakup systemu bibliotecznego oraz odprawa emerytalna pracownika),
- 31.250,00 zł** – wprowadza się nowe zadanie bieżące pn,, Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024. Złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego do szkoły tj. piłki do gier zespołowych i indywidualnych, zestawy do gier zręcznościowych i inne).

Dokonać zmniejszeń po stronie wydatków :

- 20.000,00 zł, 15.000,00 zł, 24.000,00 zł, 13.500,00 zł, 1.800,00 zł, 50.219,88 zł, 45.000,00 zł
15.000,00 zł 500,00 zł 2.404,00 zł, 4.112,00 zł, 25.000,00 zł, - zmiana klasyfikacji budżetowej,
- 422,00 zł, 1.500,00 zł, 1.635,00 zł, 232,00 zł, 8.000,00 zł, 3.840,00 zł, 1.500,00 zł, 1.500,00 zł,
258,90 zł, , 36,75 zł - decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dot. programu „
Korpus Wsparcia Seniorów” tj. organizowanie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań
z zakresu pomocy społecznej,
- 750,00 zł, 128,00 zł, 18,00 zł zł - decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dot. programu
dot. zmniejszenia dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej na lata 2024- 2027,
- 110.000,00 zł , 753.920,00 zł - przeniesienie realizacji przedsięwzięcia pn,, Modernizacja
oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Haweckie na rok 2025. (Dofinansowanie z Polskiego
Ładu 753.920,00 zł).

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku **	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II (do wykonania) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie	1 700 000,00						Urząd Gminy PROW 1 356 000,00 zł Subwencja ogólna na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 000,00 zł
2	010	01043	6050 6370	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Wiewiórkach		1 579 000,00	79 000,00	1 500 000,00			Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 1500 000,00 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		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
7	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 511 w zakresie chodnika i obiektu inżyniernym w miejscowości Zielonica		60 270,00	60 270,00			Urząd Gminy
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354 N Głądy- Pieszkowo- Tolko na odcinku Głądy - Pieszkowo		40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych „JOMB”		306 516,00	306 516,00			Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119019 N pomiędzy miejscowościami Wokiele i Wojmiany w gminie Górowo Iławeckie		2 746 563,00	1 174 841,06		1 571 721,94	Urząd Gminy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
11	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec - Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sagnity (cegielnia) w gminie Górowo Iławeckie		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 dwuosiowej 8 ton		86 100,00	86 100,00				Urząd Gminy
22	600	60016	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony		26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Iławeckie		53 505,00	53 505,00				Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 119031N w Kandytach w gminie Górowo Iławeckie		240 000,00	140 000,00		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 Sołtysowizna		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		150 000,00	150 000,00				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
31	801	80101	6060	Zakup samochodu do Szkoły Podstawowej w Kandytach		40 000,00	40 000,00				Szkoła Podstawowa w Kandytach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	851	85195	6050	Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Nowej Wsi Iławeckiej		1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
33	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie	78 480,00						Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład - 753 920,00 zł w roku 2025
34	900	90095	6050	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Dzikowie Iławeckim		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
35	921	92120	6580	Wykonanie robót budowlanych w budynku szkoły w Toporzynach		432 000,00	32 000,00		400 000,00		Urząd Gminy Rządowy Program Odbudowy Zabytków 400 000,00 zł
36	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach gminnych		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					8 145 144,00	13 321 208,00	5 452 666,40	0,00	7 868 541,60	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	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
7	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
8	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
9	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

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	347 000,00
11	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Remont zabytkowej kaplicy p.w.Matki Boskiej Różańcowej w Janikowie	204 100,00
12	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					1 800 003,00

*) - 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)		z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	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			2 143 170,00	1 666 780,12	2 043 170,00	458 389,88	0,00	0,00	0,00	458 389,88	1 584 780,12	0,00	0,00	0,00	1 584 780,12
1	Program: PROW		X													
	Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury															
1.1	Budowa sieci 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	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	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
	2026 r.															
	2027 r.***															
	Program: FERC															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"															
	Razem wydatki:	750-75023	443 170,00	132 389,88	310 780,12	343 170,00	114 389,88	0,00	0,00	0,00	114 389,88	228 780,12	0,00	0,00	0,00	228 780,12
	z tego: 2024		343 170,00	114 389,88	228 780,12	343 170,00	114 389,88	0,00	0,00	0,00	114 389,88	228 780,12	0,00	0,00	0,00	228 780,12
	2025 r.		100 000,00	18 000,00	82 000,00											
	2026 r.															
	2027 r.***															
2	Wydatki bieżące	x	239 250,00	67 550,00	171 700,00	128 550,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	46 850,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00
	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	55 550,00	159 700,00	104 550,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	34 850,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00
	z tego: 2024		104 550,00	34 850,00	69 700,00	104 550,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	34 850,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00
	2025 r.		110 700,00	20 700,00	90 000,00											
2026r.																
2027r.***																
2.2	Program: PROW															
	Podziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Jarmark tradycji Pogranicza w Dworznie															
	Razem wydatki:	750-75075	24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	2025 r.															
	2026r.															
2027r.***																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ogółem	X		2 382 420,00	543 939,88	1 838 480,12	2 171 720,00	505 239,88	0,00	0,00	505 239,88	1 666 480,12	0,00	0,00	0,00	1 666 480,12

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

** Środki własne Jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**** rok 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 25 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	984 441,94	746 764,07	1 731 206,01
			Pozostała działalność	984 441,94	746 764,07	1 731 206,01
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	746 764,07	1 731 206,01
			Transport i łączność	21 600,00	0,00	21 600,00
			Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	0,00	21 600,00
		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	21 600,00	0,00	21 600,00
750	75011		Administracja publiczna	68 630,00	0,00	68 630,00
			Urzędy wojewódzkie	68 630,00	0,00	68 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 630,00	0,00	68 630,00
751	75101		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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391,00	0,00	1 391,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 138,00	0,00	108 138,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 138,00	0,00	108 138,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 672,00	0,00	66 672,00

801		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 672,00	0,00	66 672,00
			Oświata i wychowanie	42 090,15	0,00	42 090,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 090,15	0,00	42 090,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 090,15	0,00	42 090,15
851			Ochrona zdrowia	720,00	0,00	720,00
	85195		Pozostała działalność	720,00	0,00	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	720,00	0,00	720,00
852			Pomoc społeczna	502 069,00	0,00	502 069,00
	85295		Pozostała działalność	502 069,00	0,00	502 069,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 069,00	0,00	502 069,00
855			Rodzina	4 494 626,00	0,00	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
		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	411,00	0,00	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	411,00	0,00	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:				6 290 378,09	746 764,07	7 037 142,16
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 25 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	984 441,94	746 764,07	1 731 206,01
			Pozostała działalność	984 441,94	746 764,07	1 731 206,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 848,31	8 381,39	21 229,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,22	1 418,97	3 594,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,78	205,34	520,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,47	907,93	1 638,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,00	3 728,80	6 962,80
	4430	Różne opłaty i składki	965 139,16	732 121,64	1 697 260,80	
600			Transport i łączność	21 600,00	0,00	21 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	0,00	21 600,00
		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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 138,00	0,00	108 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 320,00	0,00	68 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	0,00	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,11	0,00	3 754,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,70	0,00	406,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,95	0,00	2 424,95
	4300	Zakup usług pozostałych	9 344,39	0,00	9 344,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,85	0,00	113,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	174,00	0,00	174,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 672,00	0,00	66 672,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	0,00	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,00	0,00	19 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,24	0,00	3 423,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,09	0,00	363,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,53	0,00	1 686,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 218,34	0,00	1 218,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	160,80	0,00	160,80
801		Oświata i wychowanie	42 090,15	0,00	42 090,15
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 090,15	0,00	42 090,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,72	0,00	416,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 673,43	0,00	41 673,43
851		Ochrona zdrowia	720,00	0,00	720,00
85195		Pozostała działalność	720,00	0,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	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	4 494 626,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 462,00	0,00	1 462,00
85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	0,00	411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	0,00	342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	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:			6 290 378,09	746 764,07	7 037 142,16
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

Dochoy 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				
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 Kandziach		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- Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sagni(cegielnia) w Gminie Górowo Iławeckie	0,00	1 250 000,00	157 132,85	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	0,00	0,00	0,00
10	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
11	900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00			
12	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie		78 480,00	78 480,00	0,00
RAZEM:					10 948 306,58	11 530 674,00	582 367,42	10 948 306,58

Poz.6.. 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
 poz.12 Realizacja w roku 2024-2025. W roku 2024 - 78.480,00 zł, w roku 2025 - 942.400,00 zł.Planowane dofinansowanie w roku 2025 - 753.920,00 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		54 969 740,80
2.	Planowane wydatki		61 912 472,80
	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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92114	2480	Centrum Kultury		295 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		199 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85195	2360	Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia			20 000,00
2	921	92120	6570	Renowacja ołtarza w zabytkowym kościele parafialnym p.w.Św.Marii Magdaleny w Pieszkowie			367 400,00
3	921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła p.w.Świętego Jana Chrzyciela w Bukowcu			347 000,00
4	921	92120	6570	Remont zabytkowej kaplicy p.w.Matki Boskiej Różańcowej w Janikowie			204 100,00
5	921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła p.w.Świętego Jana Chrzyciela w Bukowcu - etap 2			204 100,00

Ogółem			494 000,00	20 000,00	1 122 600,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Korekta do projektu Uchwały Nr VIII/49/2024

W projekcie Uchwały Nr VIII/49/2024 dodano :

- załącznik Nr 6 – realizacja inwestycji ze środków Rządowego Programu Polski Ład .Poz.8 Była kwota 157.721,94 zł **powinna być 157.132,85 zł**