

**Projekt**  
**UCHWAŁA NR X/61/2024**  
**Rady Gminy Górowo Iławeckie**  
**z dnia 20 grudnia 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 oraz poz.1572) 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 2024 r, poz.1530 oraz poz.1572) 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, poz.1089 oraz poz.1572) **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **54.734.809,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości: **40.169.649,65 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości: **14.565.159,72 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **59.013.562,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości: **38.718.057,30 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości: **20.295.505,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **18.495.502,00 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 **2.253.720,00 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 bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 6 i 6 a.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.278.752,93 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.943.882,62 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.968.752,93 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 X/61/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 20 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	7 621 853,93	313 173,00	7 935 026,93	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 863 227,92	313 173,00	6 176 400,92	
600	60016	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	0,00	313 173,00	313 173,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 167 819,60</b>	<b>-42 430,00</b>	<b>6 125 389,60</b>	
			Drogi publiczne gminne	5 970 674,60	-42 430,00	5 928 244,60	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	27 650,00	27 650,00	
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 283 462,94	-70 080,00	2 213 382,94	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>571 327,08</b>	<b>-127 549,10</b>	<b>443 777,98</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 744,00	-95 623,30	198 120,70	
		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	175 271,00	7 371,00	182 642,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	298,00	-278,30	19,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 922,00	-44 205,00	717,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 341,00	-58 511,00	7 830,00	
			<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>277 583,08</b>	<b>-31 925,80</b>	<b>245 657,28</b>
		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	139 999,08	-12 000,00	127 999,08	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 780,00	-27 254,80	525,20			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 949,00	1 771,00	5 720,00			

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 918,00	-16 000,00	11 918,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 137,00	23 558,00	91 695,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>597 083,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>557 083,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 820,00	-40 000,00	475 820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 820,00	-40 000,00	111 820,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 196 339,02</b>	<b>857 660,00</b>	<b>12 053 999,02</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 417,00	2 217,00	12 634,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 417,00	2 217,00	12 634,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 218 466,00	281 000,00	3 499 466,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 916 089,00	281 000,00	2 197 089,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 750 047,00	115 200,00	3 865 247,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	928 813,00	169 000,00	1 097 813,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 470 460,00	-80 000,00	2 390 460,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 990,00	-9 307,00	50 683,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 479,00	30 268,00	212 747,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 464,00	1 218,00	6 682,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 417,00	4 021,00	31 438,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 525,02	-6 000,00	68 525,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 853,00	-4 000,00	9 853,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 142 884,00	465 243,00	4 608 127,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 098 917,00	465 243,00	4 564 160,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 670 150,06</b>	<b>461 234,94</b>	<b>14 131 385,00</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 034 757,00	1 034 757,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 034 757,00	1 034 757,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	731 419,06	-573 522,06	157 897,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	573 522,06	-573 522,06	0,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 502 997,95</b>	<b>-102 453,71</b>	<b>4 400 544,24</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 346 244,00	-101 220,16	1 245 023,84
	0830	Wpływy z usług	1 231 200,00	-100 000,00	1 131 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 170,00	-1 220,16	84 949,84
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>226 024,00</b>	<b>-3 133,55</b>	<b>222 890,45</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 514,00	-3 133,55	221 380,45
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>462 380,95</b>	<b>1 900,00</b>	<b>464 280,95</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 713,00	1 900,00	30 613,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>188 500,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 500,00	5 000,00	188 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 595 769,10</b>	<b>6 790,92</b>	<b>4 602 560,02</b>
85504		Wspieranie rodziny	12 166,10	6 790,92	18 957,02
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 997,10	6 790,92	14 788,02
		<b>Razem:</b>	<b>53 403 383,32</b>	<b>1 331 426,05</b>	<b>54 734 809,37</b>

## I. Dochody

- **313.173,00 zł** – zwiększa się z tytułu zwrotu za wykonana inwestycje „ Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich”,

-**27.650,00 zł** – zwiększa się z tytułu sprzedaży działek zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w miejscowości Wokiele,

**7.371,00 zł, 23.558,00 zł, 2.217,00 zł, 281.000,00 zł, 169.000,00 zł, 30.268,00 zł, 1.218,00 zł, 4.021,00 zł, 1.900,00 zł, rolny,** – zwiększa się z tytułu; najmu , dzierżawy składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od nieterminowych płatności dochodów w podatkach i opłatach, podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości,

- **465.243,00 zł** – zwiększa się zgodnie z pismem Ministra Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

- **1.034.757,00 zł** – zwiększa się zgodnie z zwiększa się zgodnie z pismem Ministra Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej,

-**5.000,00 zł** – zwiększa się na stypendia i zasiłki z funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy,

- **6.790,92 zł** – zwiększa się na realizacje zadania publicznego określonego programem wspierania rodziny „ Asystent rodziny” na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny

Dokonać zmniejszeń po stronie dochodów:

-70.080,00 zł, 278,30 zł, 44.205,00 zł, 58.511,00 zł, 12.000,00 zł, 2.000,00 zł, 16.000,00 zł, 40.000,00 zł, 80.000,00 zł, 9.307,00 zł, 2.000,00 zł, 4.000,00 zł, 573.522,06 zł, 1.220,16 zł,

3.133,55 zł., - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz decyzje Wojewody Warmińsko Mazurskiego.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr X/61/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 20 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6050	Rolnictwo i łowiectwo	10 388 061,01	-50 000,00	10 338 061,01
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 523 265,00	-50 000,00	6 473 265,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 266,08	-50 000,00	160 266,08
600	60016	4300	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 714 835,00</b>	<b>-226 080,00</b>	<b>11 488 755,00</b>
			Drogi publiczne gminne	10 839 660,00	-226 080,00	10 613 580,00
			Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
630	6050	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 146,34	-236 080,00	4 624 066,34
			<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-10 000,00	0,00
63095	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	-13 000,00	0,00
700	70005	4300	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>780 135,00</b>	<b>-21 194,00</b>	<b>758 941,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 214,00	8 806,00	96 020,00
			Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	894,00	-894,00	0,00
			Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	424 049,00	15 000,00	439 049,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	15 000,00	190 000,00
			Pozostała działalność	268 872,00	-45 000,00	223 872,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
750	75023	4440	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 007 580,55</b>	<b>4 098,52</b>	<b>6 011 679,07</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 244 360,55	3 688,52	5 248 049,07
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 118,55	7 688,52	80 807,07
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 590,00	-4 590,00	67 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-516,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-74,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	314 600,00	5 000,00	319 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	5 000,00	228 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>377 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>397 000,00</b>
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	297 000,00	20 000,00	317 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	15 000,00	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 882 911,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10 882 911,62</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 251 880,00	-23 466,00	8 228 414,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	-691,00	21 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 509,00	-22 775,00	220 734,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 747,00	0,00	697 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 469,00	-0,38	28 468,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 458,00	-16,00	4 442,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 718,00	143,61	461 861,61
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 100,00	-127,23	26 972,77
	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	100 304,00	691,00	100 995,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	691,00	691,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 470,00	22 775,00	558 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 040,00	210,00	25 250,00

851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	1 870,00	74 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 775,00	22 775,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	-2 080,00	17 920,00
85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 531 061,13</b>	<b>-760 000,00</b>	<b>771 061,13</b>
		Pozostała działalność	1 467 389,80	-760 000,00	707 389,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 780,00	-50 000,00	100 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-700 000,00	300 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 108 693,20</b>	<b>-79 209,71</b>	<b>8 029 483,49</b>
85202		Domy pomocy społecznej	2 831 225,00	-1 220,16	2 830 004,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 200,00	-815,49	919 384,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 600,00	-300,00	169 300,00
85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 570,00	-104,67	20 465,33
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 849,00	0,00	14 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	264,78	2 349,78
85215	4220	Zakup środków żywności	500,00	-0,90	499,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 903,00	-263,88	6 639,12
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>631 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 262,00</b>
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,00	-308,00	4 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	-53,00	696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	-8,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	369,00	4 569,00
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 501 157,00</b>	<b>6 866,45</b>	<b>1 508 023,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 996,00	-2 358,28	985 637,72
85230	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 199,00	-406,49	177 792,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 566,00	-368,78	23 197,22
	4300	Zakup usług pozostałych	78 643,00	10 000,00	88 643,00
85295	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	450 537,00	-44 856,00	405 681,00
	4010	Świadczenia społeczne	450 537,00	-44 856,00	405 681,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>674 461,20</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>634 461,20</b>
85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 425,52	-0,48	32 425,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 693,77	-0,07	12 693,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,63	0,54	782,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 289,88	0,01	41 289,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 688,30	-38 496,00	14 192,30
	4300	Zakup usług pozostałych	33 301,82	-1 504,00	31 797,82
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>235 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 500,00	5 000,00	228 500,00

855	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
		<b>Rodzina</b>	<b>5 082 081,10</b>	<b>6 790,92</b>	<b>5 088 872,02</b>
85504		Wspieranie rodziny	452 886,10	6 790,92	459 687,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 109,63	5 783,88	85 893,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 699,75	990,18	14 689,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,72	16,86	1 862,58
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 225 658,75</b>	<b>-86 958,75</b>	<b>2 138 700,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 958,75	-34 958,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 958,75	-7 958,75	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 472 700,00	0,00	1 472 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	2 600,00	1 352 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 450,00	550,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	-17 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-17 000,00	38 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	-7 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	34 000,00	-28 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 668 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 673 600,00</b>
92114		Pozostałe instytucje kultury	305 000,00	15 000,00	320 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	15 000,00	320 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 600,00	-10 000,00	1 154 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 250,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>88 250,00</b>
92695		Pozostała działalność	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			60 346 115,32	-1 332 553,02	59 013 562,30

## II. Wydatki

- **10.000,00 zł** – zwiększa się na usługi w zakresie utrzymania dróg, badania techniczne pojazdów oraz w razie potrzeby odśnieżanie,
- **10.000,00 zł** – zwiększa się na wydatki związane z nieruchomościami( wyceny oraz płatność za akty notarialne,
- **15.000,00 zł** – zwiększa się opłaty dla wspólnot mieszkaniowych gdzie gmina jest właścicielem nieruchomości,
- **7.688,52 zł** – zwiększa się na odpis FŚS zgodnie z ustawą,
- **5.000,00 zł** – zwiększa się na opłaty składek do stowarzyszeń zgodnie z Uchwałami Rady Gminy,
- **15.000,00 zł – 5.000,00 zł** – zwiększa się na akcje ratownicze oraz usługi ( badania techniczne pojazdów oraz szkolenia),
- **143,61 zł** – zwiększa się na wynagrodzenie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych,
- **691,00 zł, 210,00 zł, 1.870,00 zł, 22.775,00 zł** – zwiększa się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych,
- **264,78 zł** – zwiększa się na zakup materiałów na realizacje zadania w zakresie przemocy w rodzinie,
- **369,00 zł** – zwiększa się na opłatę przesyłek pocztowych dot . dodatków osłonowych,
- **10.000,00 zł** - zwiększa się na zakup usług tj. transport żywności, oraz usługi w zakresie wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych Osobowych,
- **0,54 zł, 0,01 zł** – zwiększa się na opłacenie składek FP,
- **5.000,00 zł** - zwiększa się na stypendia i zasiłki z funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy,
- **5.783,88 zł, 990,18 zł, 16,86 zł** - zwiększa się na realizacje zadania publicznego określonego programem wspierania rodziny „ Asystent rodziny” na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny,
- **2.600,00 zł** – zwiększa się na opłaty związane z gospodarką odpadami,
- **15.000,00 zł** - zwiększa się dotacje podmiotową dla Instytucji Kultury celem zabezpieczenia opłat

za energię , , wodę, gazu oraz odpadów.

Dokonać zmniejszeń po stronie wydatków:

- 50.000,00 zł**- „Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej Czyprki, Wiewiórki”,
- 126.000,00 zł** „, Przebudowa drogi gminnej Wokiele Wojmiany
- **40.000,00 zł** – „, Budowa zjazdu zwykłego na działkę Nr 157 w miejscowości Wiewiórki”,
- **938,00 zł** - „, D,, Doprowadzenie do należytego stanu technicznego drogi Paustry”,
- 30.000,00 zł** - „, Modernizacja budynków gminnych”,
- **700.000,00 zł** - „, Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Nowej Wsi Iławeckiej”,
- 18.000,00 zł** - „, Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Dzikowie Iławeckim”,
- **20.000,00 zł** - „, Doposażenie placów zabaw w miejscowościach gminnych ‘’.

Pozostałe zmniejszenia:

-1.000,00 zł, 9.000,00 zł, 2.000,00 zł, 13.000,00 zł, 894,00 zł, 300,00 zł, 15.000,00 zł, 4.000,00 zł, 516,00 zł, 74,00 zł, 3.000,00 zł, 1.000,00 zł, 100.000,00 zł, 5.000,00 zł, 691,00 zł, 22.775,00 zł, 0,38 zł, 16,00 zł ,127,23 zł, 2.080,00 zł, 10.000,00 zł, 50.000,00 zł, 815,49 zł, 300,00 zł, 104,67 zł, 0,90 zł, 263,88 zł, 308,00 zł, 53,00 zł, 8,00 zł, 2.358,28 zł, 406,49 zł, 368,78 zł,44.856,00 zł, 0,48 zł, 0,07 zł, 38.496,00 zł, 1.504,00 zł, 10.000,00 zł,7.958,75 zł, 8.000,00 zł, 5.000,00 zł, 4.000,00 zł, 150,00 zł, 2.450,00 zł, 17.000,00 zł, 3.000,00 zł, 4.000,00 zł, 10.000,00 zł,10.000,00 zł.- zmiana klasyfikacji budżetowej oraz decyzje Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku **	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II ( do wykonania) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie	1 782 000,00						Urząd Gminy PROW 1 356 000,00 zł
2	010	01043	6050 6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Wiewiórkach	79 000,00						Subwencja ogólna na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 000,00 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 Rządowy Fundusz Polski Ład 1500 000,00 zł w roku 2025

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
7	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 511 w zakresie chodnika i obiektu inżynierskim 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		2 620 563,00	1 048 841,06		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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi w miejscowości Lipniki		15 000,00	15 000,00				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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 Kandylach w gminie Górowo Iławeckie		240 000,00	140 000,00		100 000,00		Urząd Gminy Samorząd Województwa
25	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Piaśny Wielkie na działce nr 252 obr. Piaśny Wielkie		382 971,00	382 971,00		382 971,00		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		258 690,00	258 690,00		258 690,00		Urząd Gminy KOWR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
30	750	75023	6067 6069	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu,, Cyberbezpieczny Samorząd" - część I: zakup switchy zarządzalnych ( 2 szt) - 31 242,00 zł, -zakup serwerów z oprogramowaniem i licencjami dostępnymi (2 szt) - 115 005,00 zł - zakup macierzy dyskowej - 85 116,00 zł, zakup zasilacza awaryjnego UPS -10 037,00 zł .	241 400,00						Urząd Gminy
31	801	80101	6060	Zakup samochodu do Szkoły Podstawowej w Kandytach		45 000,00	45 000,00				Szkoła Podstawowa w Kandytach
32	801	80101	6050	Zakup i montaż zbiornika wyrównawczego centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Kandytach		30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Kandytach
33	851	85195	6050	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Nowej Wsi Hławeckiej		300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
34	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
36	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego dawnej szkoły w Toprznach	32 000,00						Urząd Gminy Rządowy Pro gram Odbudowy Zabytków 400 000,00 zł w roku 2025
<b>Ogółem</b>					8 236 374,00	10 259 128,00	4 360 666,40	0,00	5 898 461,60	0,00	<b>x</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy ujęć wody	5 000,00
2	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy do kanalizacji sanitarnej	150 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
4	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
<b>Ogółem</b>					<b>1 800 003,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Pianowane wydatki 2024 r									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	<b>Wydatki majątkowe</b>			2 423 400,00	580 564,80	1 842 835,20	2 023 400,00									
1	Program: PROW		X				506 466,80	0,00	0,00	506 466,80		0,00	0,00	0,00	1 516 933,20	
	Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: 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	2 082 000,00	482 099,00	1 599 902,00	1 782 000,00	0,00	0,00	426 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	
	z tego: 2024			1 782 000,00	426 000,00	1 356 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	426 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	
	2025 r.			300 000,00	56 098,00	243 902,00	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"	750-75023	341 400,00	98 466,80	242 933,20	241 400,00	241 400,00	80 466,80	0,00	0,00	80 466,80	160 933,20	0,00	0,00	0,00	160 933,20
	Razem wydatki:															
	z tego: 2024		241 400,00	80 466,80	160 933,20	241 400,00	241 400,00	80 466,80	0,00	0,00	80 466,80	160 933,20	0,00	0,00	0,00	160 933,20
	2025 r.		100 000,00	18 000,00	82 000,00											
2026 r.																
2027 r.***																
2	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>		<b>341 020,00</b>	<b>101 473,33</b>	<b>239 546,67</b>	<b>230 320,00</b>	<b>80 773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 773,33</b>	<b>149 546,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 546,67</b>
	Program: FERC															
2.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	750-75023	317 020,00	89 473,33	227 546,67	206 320,00	206 320,00	68 773,33	0,00	0,00	68 773,33	137 546,67	0,00	0,00	0,00	137 546,67
	Razem wydatki:															
	z tego: 2024		206 320,00	68 773,33	137 546,67	206 320,00	206 320,00	68 773,33	0,00	0,00	68 773,33	137 546,67	0,00	0,00	0,00	137 546,67
	2025 r.		110 700,00	20 700,00	90 000,00											
2026 r.																
2027 r.***																
	Program: PROW															
2.2	Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Jarmark tradycji Pogranicza w Dworznie	750-75075	24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	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
	Razem wydatki:															
	z tego: 2024		24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	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.															
2026 r.																
2027 r.***																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ogółem	X		2 764 420,00	682 038,13	2 082 381,87	2 253 720,00	587 240,13	587 240,13	0,00	587 240,13	1 666 479,87	0,00	0,00	0,00	1 666 479,87

\* 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 X/61/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 20 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 731 206,01	0,00	1 731 206,01
			Pozostała działalność	1 731 206,01	0,00	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	1 731 206,01	0,00	1 731 206,01
			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
750	75011	2010	Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	0,00	21 600,00
			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	21 600,00	0,00	21 600,00
751	75101		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 630,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	68 630,00	0,00	68 630,00
75101	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
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>176 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 201,00</b>
75109	75109	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 391,00	0,00	1 391,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391,00	0,00	1 391,00
75113	75113	2010	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
			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



	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	483,00	0,00	483,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 267,00	0,00	130 267,00
	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	130 267,00	0,00	130 267,00

<b>Razem:</b>			7 276 966,58	0,00	7 276 966,58
---------------	--	--	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 5 a  
do Uchwały Nr X/61/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 20 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 731 206,01	0,00	1 731 206,01
			Pozostała działalność	1 731 206,01	0,00	1 731 206,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 229,70	0,00	21 229,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,19	0,00	3 594,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,12	0,00	520,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,40	0,00	1 638,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 962,80	0,00	6 962,80
600		4430	Różne opłaty i składki	1 697 260,80	0,00	1 697 260,80
			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	0,00	21 600,00
750	60004	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 630,00</b>
751	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
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>176 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 201,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 391,00	0,00	1 391,00
75101		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
			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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 561,62</b>	<b>0,00</b>	<b>42 561,62</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 561,62	0,00	42 561,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,39	0,00	421,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 140,23	0,00	42 140,23
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>
85195		Pozostała działalność	780,00	0,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	780,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>739 298,95</b>	<b>0,00</b>	<b>739 298,95</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	340 132,00	0,00	340 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 928,00	0,00	329 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,00	-308,00	4 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	-53,00	696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	-8,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	0,00	799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	369,00	4 569,00
85295		Pozostała działalność	399 166,95	0,00	399 166,95
	3110	Świadczenia społeczne	388 229,28	0,00	388 229,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	0,00	172,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,30	0,00	1 988,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 752,67	0,00	7 752,67

855	Rodzina	4 496 689,00	0,00	4 496 689,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 939,00	0,00	4 365 939,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 237 679,00	0,00	4 237 679,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 727,00	0,00	87 727,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 533,00	0,00	9 533,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 749,00	0,00	16 749,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,00	0,00	2 383,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 253,00	0,00	6 253,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	483,00	0,00	483,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,00	0,00	403,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 267,00	0,00	130 267,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 267,00	0,00	130 267,00
<b>Razem:</b>		7 276 966,58	0,00	7 276 966,58

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr X/61/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 20 grudnia 2024 r

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		002001X	Dochody gminy	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 393,00	0,00	2 393,00
		002001X	Dochody gminy	2 393,00	0,00	2 393,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 393,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 393,00</b>

Załącznik Nr 6 a  
do Uchwały Nr X/61/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 20 grudnia 2024 r

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
901212X		Fundusz Pomocy Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393,00</b>
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 322,00	0,00	2 322,00
004007X		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	2 322,00	0,00	2 322,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,33	0,00	59,33
004007X		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	59,33	0,00	59,33
4850		Składki i inne pochyłe od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,67	0,00	11,67
004007X		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	11,67	0,00	11,67
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 393,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 393,00</b>

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 734 809,37
2.	Planowane wydatki		59 013 562,30
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 278 752,93
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 278 752,93</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 968 752,93</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
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	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 633 882,62
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>690 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	690 000,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*)

**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	całowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92114	2480	Centrum Kultury		320 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		199 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85195	2360	Wsparanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia			20 000,00
2	921	92120	6570	Renowacja oktarza 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

<b>Ogółem</b>		519 000,00	20 000,00	1 122 600,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego