

Projekt

UCHWAŁA NR XV/90/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 16 kwietnia 2025 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2025 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, poz.1572 oraz poz.1940) 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, poz.1572, poz.1717, poz.1756, poz.1907; z 2025 r. poz.39) 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 2025 r. poz.337 oraz z 2024 r.poz.854) **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **51.342.017,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: **43.065.612,37 zł**,
dochody majątkowe w wysokości: **8.276.404,74 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **54.446.645,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: **38.960.714,63 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości: **15.485.931,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **14.775.275,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **710.656,00 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 **2.350.715,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 i 5a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.104.628,52 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **656.498,00 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 **39.247,81 zł**,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.408.882,71 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.723.130,52 zł**, rozchody w wysokości **618.502,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz w drodze obwieszczeń.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/90/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 16 kwietnia 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	72 900,00	171 855,00	244 755,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	171 855,00	171 855,00
		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	171 855,00	171 855,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 924,00	-1 764,00	68 160,00
	85395		Pozostała działalność	69 924,00	-1 764,00	68 160,00
		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	69 924,00	-1 764,00	68 160,00

Razem:				51 171 926,11	170 091,00	51 342 017,11
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

I. Dochody

- **171.855,00 zł** - – zwiększa się na realizację projektu „Młodzi Kreatywni” ,

Dokonać zmniejszeń po stronie dochodów:

1.764,00 zł – dot. projektu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”. Zaktualizowano harmonogram rzeczowo – finansowy.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/90/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 16 kwietnia 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 282,00	0,00	28 282,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	0,00	1 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,11	-14,78	1 135,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,72	-1,91	192,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,17	-0,35	27,82
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,04	17,04
			Oświata i wychowanie	11 127 829,00	171 855,00	11 299 684,00
			Szkoły podstawowe	8 184 674,00	-74 300,00	8 110 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 377,00	-10 000,00	252 377,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 141 723,00	-64 300,00	4 077 423,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 800,00	74 300,00	186 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	10 000,00	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000,00	56 000,00	132 000,00
852	80195		Pozostała działalność	89 400,00	171 855,00	261 255,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 110,00	4 110,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	590,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 000,00	112 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 055,00	22 055,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 000,00	24 000,00
			Pomoc społeczna	8 697 459,50	24 408,00	8 721 867,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 442,00	45 411,00	182 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	1 000,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 161,00	5 673,00	24 834,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 727,00	808,00	3 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 264,00	32 940,00	144 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	2 990,00	6 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	500,00	750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	527 901,00	-21 003,00	506 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 901,00	-21 003,00	506 898,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 332,00	-26 172,00	68 160,00
85395		Pozostała działalność	94 332,00	-26 172,00	68 160,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509,82	-13 509,82	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,40	1 208,72	3 535,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,40	-2 326,40	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,78	171,97	335,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,78	-163,78	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 019,31	7 019,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 840,00	7 960,00	24 800,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 480,00	2 480,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 084,00	-20 604,00	16 480,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 408,00	-8 408,00	0,00
Razem:			54 276 554,63	170 091,00	54 446 645,63

II. Wydatki

- **17,04 zł** - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na wpłaty PPK – dot. prowadzenia rejestru wyborców – zadanie zlecone gminie,
 - **10.000,00 zł, 7.000,00 zł, 1.300,00 zł, 56.000,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na realizację zadań wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych,
 - **4.110,00 zł 590,00 zł, 9.000,00 zł, 112.000,00 zł, 22.055,00 zł, 100,00 zł, 24.000,00 zł** – zwiększa się na realizację projektu „Młodzi Kreatywni” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kandytach. Realizacja projektu w latach 2025-2027. (Opis przedsięwzięcia przy Uchwale Nr XV/91/2025 o zatwierdzeniu do realizacji projektu),
 - **1.000,00 zł, 5.673,00 zł, 808,00 zł, 32.940,00 zł, 1.500,00 zł, 2.990,00 zł, 2.350,00 zł 500,00 zł** – zwiększa się na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów – pomoc sąsiedzka” Wyd. dot. umowy zlecenia z pochodnymi, zakup środków BHP „koszt konsultacji specjalistycznych oraz szkolenia pracowników,
 - **1.208,72 zł, 171,97 zł, 7.019,31 zł, 7.960,00 zł, 2.480,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej do realizacji projektu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”.
- Poz.17 załącznika Nr 3 zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r- zmiana zadania ; było „ Zakup kosiarki drogowej” **zmiana na** „ Zakup mulczera leśnego do koparki kołowej”

Dokonać zmniejszeń po stronie wydatków

- **14,78 zł ,1,91 zł, 0,35 zł, 10.000,00 zł, 64.300,00 zł, 21.003,00 zł, 13.509,72 zł, 2.326,40 zł, 163,78 zł, 20.604,00 zł, 8.408,00 zł** – zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenie wydatków jako wkład własny „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku **	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01043	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach	1 600 000,00						Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 1500 000,00 zł
2	010	01043	6050	Wykonanie projektu przewiertu do sieci wodociągowej w Pieszkowie		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
3	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	300 000,00						Urząd Gminy PROW 243 902,00
4	010	01043	6060	Zakup pompy głębinowej BGC.3.15 -SUW Kandyty		20 910,00	20 910,00				Urząd Gminy

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	010	01044	6050 6370	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandyłach	3 600 000,00						Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 3 323 214,00 zł
6	010	01044	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyprki - Gałajny		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych „JOMB”		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego na działkę nr 157 w miejscowości Wlewiórki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa ul.Pocztowej i Podłejnej w miejscowości Kamiński (wykonanie dokumentacji projektowej)		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Iławeckie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119021N pomiędzy miejscowościami Czyprki i Woryny w gminie Górowo Iławeckie		3 095 236,00	2 088 243,91		1 006 992,09		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pieszkowie w gminie Górowo Iławeckie		827 280,00	413 640,00		413 640,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119025N w Pieszkowie w gminie Górowo Iławeckie		141 449,00	70 725,00		70 724,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w miejscowości Worszyn w gminie Górowo Iławeckie		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bukowiec		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
17	60016	60016	6060	Zakup mulczera leśnego do koparki kołowej		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6060	Zakup i dostawa osprzętu do koparki kołowej		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
19	630	63003	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach gminnych		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
20	700	70007	6050	Modernizacja budynków gminnych		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	700	70095	6050	Modernizacja budynków gminnych		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
22	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
23	750	75023	6067 6069	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	100 000,00						Urząd Gminy FERC
24	754	75412	6057 6059	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno- ekologicznych poprzez doposażenie jednostek OSP w Kamińsku i Budrach		1 500 000,00	225 000,00			1 275 000,00	Urząd Gminy Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur
25	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
26	851	85195	6050	Budowa infrastruktury uzdrowsiskowej w Nowej Wsi Iławeckiej		500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
27	852	85202	6050	Wykonanie odwodnienia budynku DPS przy ul. Topolowej w miejscowości Kamińsk		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
28	85202	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie	942 400,00						Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład - 679 804,82 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
30	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoływ Toprzychynach	432 000,00						Urząd Gminy Rządowy Program Odbudowy Zabytków 400 000,00 zł
31	926	92695	6050	Budowa palców zabaw oraz ich wyposażenie w miejscowościach gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					6 974 400,00	7 800 875,00	5 034 518,91	0,00	1 491 356,09	1 275 000,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 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	18 000,00
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	189 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 656,00
4	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie ub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła węglowego nie spełniającego normy PN- EN 303-5:2012 na kocioł na drewno i biomasę spełniające w.w normę	40 000,00
6	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest	40 000,00
Ogółem					710 656,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Planowane wydatki 2025 r														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe razem:					314 428,00	1 585 572,00	1 900 000,00	314 428,00	0,00	0,00	0,00	1 585 572,00	0,00	0,00
Program: PROW														
Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury														
1.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II (do wykonania)													
	oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2025													
2026 r.					56 098,00	243 902,00	300 000,00	56 098,00	0,00	0,00	0,00	243 902,00	0,00	0,00
2027 r.					56 098,00	243 902,00	300 000,00	56 098,00	0,00	0,00	0,00	243 902,00	0,00	0,00
2028 r.***														
Program: FERC														
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
1.2	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"													
	Razem wydatki:													
z tego: 2025					56 098,00	243 902,00	300 000,00	56 098,00	0,00	0,00	0,00	243 902,00	0,00	0,00
2026 r.					56 098,00	243 902,00	300 000,00	56 098,00	0,00	0,00	0,00	243 902,00	0,00	0,00
2027 r.														
2028 r.***														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Razem wydatki:		750-75023	100 000,00	33 330,00	66 670,00	100 000,00	33 330,00	0,00	0,00	33 330,00	66 670,00	0,00	0,00	0,00	66 670,00
	z tego: 2025			100 000,00	33 330,00	66 670,00	100 000,00	33 330,00	0,00	0,00	33 330,00	66 670,00	0,00	0,00	0,00	66 670,00
	2026 r.															
	2027 r.															
	2028 r.***															
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Działanie: FEWM.02.07															
	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno-ekologicznych poprzez doposażenie jednostek OSP w Kamieńsku i Budrach															
	Razem wydatki:		754-75412	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
	z tego: 2025			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
2.1	2026 r.															
	2027 r.															
	2028 r.***															
	Wydatki bieżące	x														
	razem:			803 352,00	70 240,00	733 112,00	450 715,00	70 240,00	0,00	0,00	70 240,00	380 475,00	0,00	0,00	0,00	380 475,00
	Program: FERC															
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"															
	Razem wydatki:		750-75023	210 700,00	70 240,00	140 460,00	210 700,00	70 240,00	0,00	0,00	70 240,00	140 460,00	0,00	0,00	0,00	140 460,00
	z tego: 2025			210 700,00	70 240,00	140 460,00	210 700,00	70 240,00	0,00	0,00	70 240,00	140 460,00	0,00	0,00	0,00	140 460,00
2.2	2026 r.															
	2027 r.															
	2028 r.***															
	Program: PFUE															
	Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca															
	Młodzi Kreatywni															
	Razem wydatki:		801-80195	417 662,00	0,00	417 662,00	171 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 855,00	0,00	0,00	0,00	171 855,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2025			171 855,00	0,00	171 855,00	171 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 855,00	0,00	0,00	0,00	171 855,00
	2026 r.			175 807,00	0,00	175 807,00										
	2027r.			70 000,00	0,00	70 000,00										
	2028r.***															
	Program: PFUE															
	Działanie: 6.5															
	Edukacja przez całe życie															
	Uniwersytet Ludowy															
	Pogranicza															
2.3	Razem wydatki:		853- 85395	174 990,00	0,00	174 990,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	68 160,00
	z tego: 2025			68 160,00	0,00	68 160,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	68 160,00
	2026 r.			106 830,00	0,00	106 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027r.															
	2028r.***															
	Ogółem		x	2 703 352,00	384 668,00	2 318 684,00	2 350 715,00	384 668,00	0,00	0,00	384 668,00	1 966 047,00	0,00	0,00	0,00	1 966 047,00

* 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 XV/90/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 16 kwietnia 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 490,52	0,00	67 490,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 490,52	0,00	67 490,52
		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	67 490,52	0,00	67 490,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 282,00	0,00	28 282,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	0,00	1 373,00
		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	1 373,00	0,00	1 373,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 909,00	0,00	26 909,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		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	800,00	0,00	800,00
851			Ochrona zdrowia	465,00	0,00	465,00
	85195		Pozostała działalność	465,00	0,00	465,00
852			Pomoc społeczna	5 160,00	0,00	5 160,00
	85295		Pozostała działalność	5 160,00	0,00	5 160,00

855		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	5 160,00	0,00	5 160,00
			Rodzina	3 800 979,00	0,00	3 800 979,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 618,00	0,00	3 696 618,00
		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	3 694 618,00	0,00	3 694 618,00
		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	24,00	0,00	24,00
		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	24,00	0,00	24,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 337,00	0,00	104 337,00
		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	104 337,00	0,00	104 337,00
			Razem:	3 903 176,52	0,00	3 903 176,52

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr XV/90/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 16 kwietnia 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 490,52	0,00	67 490,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 490,52	0,00	67 490,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 832,71	0,00	55 832,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,45	0,00	9 452,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,89	0,00	1 367,89
751		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,47	0,00	837,47
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 282,00	0,00	28 282,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	0,00	1 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,11	-14,78	1 135,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,72	-1,91	192,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,17	-0,35	27,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,04	17,04
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 909,00	0,00	26 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 183,00	0,00	18 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,00	0,00	3 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	0,00	346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	0,00	1 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	0,00	1 218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
752		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	160,00
			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	465,00	0,00	465,00
	85195		Pozostała działalność	465,00	0,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	0,00	465,00
852			Pomoc społeczna	5 160,00	0,00	5 160,00
	85295		Pozostała działalność	5 160,00	0,00	5 160,00

855	4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	0,00	5 160,00
		Rodzina	3 800 979,00	0,00	3 800 979,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 618,00	0,00	3 696 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 583 719,00	0,00	3 583 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 415,00	0,00	78 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 731,00	0,00	9 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179,00	0,00	15 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	0,00	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	0,00	3 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 176,00	0,00	1 176,00
85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	0,00	24,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,05	0,00	20,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,45	0,00	3,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,50	0,00	0,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 337,00	0,00	104 337,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 337,00	0,00	104 337,00
Razem:			3 903 176,52	0,00	3 903 176,52

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej W 2025 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 342 017,11
2.	Planowane wydatki		54 446 645,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 104 628,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 104 628,52
Przychody ogółem:			3 723 130,52
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 275 000,00
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	39 247,81
3.1	Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych		39 247,81
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	2 408 882,71
Rozchody ogółem :			618 502,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	618 502,00
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	

*)