

Projekt

UCHWAŁA NR XIX/122/2025

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 29 września 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1153) 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, poz.1180) 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, poz.620, poz.621 oraz z 2024 r.poz.854) **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **54.683.354,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: **46.252.480,65 zł**,

dochody majątkowe w wysokości: **8.430.873,56 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **57.380.812,99, zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: **41.147.173,17 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **16.233.639,82 zł.**

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **15.242.639,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **991.000,00 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 **2.425.880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 i 5a.
- zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6.
- zadań związanych z realizacją bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 7 i 7 a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.697.458,78 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 **39.247,81 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **150.947,00 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 **2.507.263,97 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.315.960,78 zł**, rozchody w wysokości **618.502,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **26.037,64 zł** oraz dochody z tytułu opłaty o których mowa w art. 9² ustawy z dnia 26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości **9.093,68 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości **72.379,13 zł** oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **2.000,00 zł**.

§ 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 XIX/122/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 527 710,53	-9 992,36	4 517 718,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	228 733,92	7,64	228 741,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,64	7,64
	01095		Pozostała działalność	975 762,61	-10 000,00	965 762,61
600		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 720,00	-10 000,00	8 720,00
			Transport i łączność	3 045 889,06	6 627,00	3 052 516,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 997 476,06	6 627,00	3 004 103,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 461,00	204,00	2 665,00
700		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 300,00	6 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
			Gospodarka mieszkaniowa	413 448,00	193 827,00	607 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 700,00	193 547,00	356 247,00
		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	150 000,00	11 000,00	161 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	182 520,00	182 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 748,00	-720,00	250 028,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 325,00	280,00	1 605,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	9 000,00	77 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00

750		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna		426 478,04	748,55	427 226,59
	75011		Urzędy wojewódzkie		67 528,04	1,55	67 529,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,55	1,55
756	75095		Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	747,00	747,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 219 989,24	7 098,29	19 227 087,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 546,00	220,00	8 766,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		8 496,00	220,00	8 716,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 307 090,00	842,00	3 307 932,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		12 180,00	607,00	12 787,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	128,00	128,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	107,00	107,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 831 824,00	2 228,00	3 834 052,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		152 093,00	2 228,00	154 321,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		69 194,03	3 808,29	73 002,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		6 323,03	2 770,65	9 093,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		25 000,00	1 037,64	26 037,64
			Różne rozliczenia		13 295 882,22	539 402,98	13 835 285,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 918 650,87	539 402,98	2 458 053,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		123 298,00	113 392,00	236 690,00
851		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 792 750,87	425 526,00	2 218 276,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	484,98	484,98
	85195		Ochrona zdrowia		465,00	255,00	720,00
			Pozostała działalność		465,00	255,00	720,00

852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	465,00	255,00	720,00
	85228		Pomoc społeczna	4 645 737,45	-4 288,00	4 641 449,45
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 032,00	-6 477,00	44 555,00
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 348,00	-6 477,00	36 871,00
854			Pozostała działalność	58 402,15	2 189,00	60 591,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 713,00	1 979,00	22 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 394,00	210,00	32 604,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	108 500,00	188 500,00
855			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	108 500,00	188 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	103 500,00	183 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rodzina	3 872 526,44	506 378,55	4 378 904,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 618,00	491 682,55	4 228 300,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 694 618,00	477 446,00	4 172 064,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 236,55	24 236,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 974,00	14 696,00	121 670,00
900		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	106 974,00	14 696,00	121 670,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 534,82	23 099,56	2 277 634,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 522 700,00	14 602,00	1 537 302,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 752,00	4 752,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 850,00	9 850,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 804,82	8 497,56	688 302,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 487,80	42 487,80
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 804,82	-33 990,24	645 814,58

	Razem:		53 311 697,64	1 371 656,57	54 683 354,21
--	---------------	--	---------------	--------------	---------------

I. Dochody

- 7,64 zł, 204,00 zł, 120,00 zł, 6.300,00 zł, 3,00 zł, 11.000,00 zł, 27,00 zł, 280,00 zł, 9.000,00 zł, 1.000,00 zł, 1,55 zł, 747,00 zł, 220,00 zł, 607,00 zł, 128,00 zł, 107,00 zł, 2.228,00 zł, 2.770,65 zł, 1.037,64 zł, 113.392,00 zł, 425.526,00 zł, 484,98 zł, 1.979,00 zł, 14.236,55 zł, 4.752,00 zł, 9.850,00 zł, **42.487,80 zł** – zwiększa się z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, kosztów sądowych, nabycia prawa własności, odsetek, najmu i dzierżawy lokali, zadań z zakresu administracji rządowej, z podatku od działalności gospodarczej, środków transportowych, kosztów egzekucyjnych, rekompensaty utraconych dochodów, podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwrotu podatku VAT, wpływy z tytułu kar wynikających z umów.

- **255,00 zł** – zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 294/2025z przeznaczeniem na zapewnieniem realizacji zadań zleconych w zakresie wydawania decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej,

- **210,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 347/2025 z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się - dofinansowanie podejmowania innych działań z zakresu pomocy społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów,

- **103.500,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 343/2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- **5.000,00 zł** – zwiększa się na pomoc obywatelom Ukrainy z funduszu na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

- **477.446,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 344/2025 oraz 341/2025 z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,

- **14.696,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 341/2025 z przeznaczeniem realizację świadczenia pielęgnacyjnego,

Dokonać zmniejszeń po stronie dochodów:

- 10.000,00 zł – zakup drzew na terenie gminy- nie przyznano środków

- 33.990,24 zł – zmniejszenie dofinansowania inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego

na terenie gminy” w związku z naliczeniem kar dla wykonawcy,

10.000,00 zł, 6.477,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej oraz decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/122/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 września 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 011 213,61	-12 000,00	5 999 213,61
			Pozostała działalność	1 160 442,61	-12 000,00	1 148 442,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 319,20	-12 000,00	96 319,20
600	60014		Transport i łączność	7 683 696,06	336 344,00	8 020 040,06
			Drogi publiczne powiatowe	403 656,00	196 344,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 656,00	196 344,00	600 000,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	6 870 170,06	140 000,00	7 010 170,06
			Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	85 000,00	835 000,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	55 000,00	174 000,00
			Administracja publiczna	6 827 431,92	29 994,78	6 857 426,70
		75011	Urzędy wojewódzkie	68 928,04	-5,22	68 922,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 832,71	-1,69	55 831,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,45	1,74	9 454,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,89	-0,03	1 367,86
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-5,22	794,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,47	-0,02	837,45
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 590,00	0,00	47 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		75095	Pozostała działalność	429 563,00	30 000,00	459 563,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	30 000,00	280 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 846 000,00	25 000,00	1 871 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
801	80101		Oświáta i wychowanie	11 409 575,84	14 700,00	11 424 275,84
			Szkoły podstawowe	8 125 974,00	12 200,00	8 138 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 500,00	-11 000,00	371 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	-2 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	10 000,00	81 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 700,00	34 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 238,00	0,00	25 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 571,00	3 000,00	10 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 143,00	-3 000,00	12 143,00
80195		Pozostała działalność	314 918,00	2 500,00	317 418,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 330 035,84	4 063,29	1 334 099,13
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 570,84	3 808,29	72 379,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 247,81	2 770,65	22 018,46
	4300	Zakup usług pozostałych	24 323,03	1 037,64	25 360,67
85195		Pozostała działalność	1 259 465,00	255,00	1 259 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 465,00	255,00	250 720,00
852		Pomoc społeczna	8 630 773,45	-22 269,00	8 608 504,45
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 291,00	0,00	15 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	100,00	1 714,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 153,00	-1 100,00	7 053,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 640 430,50	69 340,00	1 709 770,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 175,00	58 427,00	1 143 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 647,00	6 155,00	200 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 075,50	4 758,00	26 833,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 201,00	-6 477,00	219 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,45	-312,45	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 130,59	-931,95	29 198,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 288,46	-132,60	4 155,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 152,50	-5 100,00	169 052,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	584 997,80	-85 342,00	499 655,80
	3110	Świadczenia społeczne	584 997,80	-85 342,00	499 655,80
85295		Pozostała działalność	257 102,35	210,00	257 312,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 641,00	-245,20	33 395,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 673,90	-42,22	12 631,68
	4300	Zakup usług pozostałych	62 781,07	497,42	63 278,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 160,00	16 002,00	84 162,00
85395		Pozostała działalność	68 160,00	16 002,00	84 162,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509,82	-139,74	13 370,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 371,00	13 371,00

854	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,12	-24,07	3 511,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 303,00	2 303,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,75	163,81	499,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,00	328,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	108 500,00	268 500,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	108 500,00	248 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	103 500,00	243 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	4 407 647,44	492 142,00	4 899 789,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 453,00	477 446,00	4 298 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 583 413,00	465 149,00	4 048 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 690,00	9 189,00	147 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 746,00	1 583,00	26 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 523,00	225,00	3 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	1 000,00	6 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 389,00	300,00	16 689,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 974,00	14 696,00	121 670,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 974,00	14 696,00	121 670,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 620,00	-33 990,24	3 273 629,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 466 400,00	-33 990,24	1 432 409,76
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 804,82	-33 990,24	645 814,58
926		Kultura fizyczna	176 000,00	6 000,00	182 000,00
92695		Pozostała działalność	123 000,00	6 000,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
Razem:			56 416 326,16	964 486,83	57 380 812,99

II. Wydatki

- **196.344,00 zł** – zwiększa się na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie inwestycyjnego pn., Przebudowa DP 1515N w msc. Kandyty. Dofinansowanie ogółem 600.00,00 zł,
- **85.000,00 zł** – zwiększa się na zakup kruszywa na remonty dróg gminnych,
- **55.000,00 zł** – zwiększa się na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn., Zakup traktorka wraz z dodatkowym osprzętem”. Poz.25 – załącznika Nr 3 - zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) do realizacji w roku 2025,
- **1,74 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na realizację zadań zleconych,
- **10.000,00 zł** – zwiększa się na zakup materiałów promocyjnych gminy,
- **30.000,00 zł** – zwiększa się na opłaty ubezpieczenia mienia gminnego,
- **25.000,00 zł** - zwiększa się na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania pomieszczeń. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczach. Pismem z 21.08.2025 r Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania pomieszczeń. Po przeprowadzonym remoncie konieczny będzie zakup wyposażenia, ponieważ obecnie użytkowane wyposażenie nie nadaje się do dalszego użytkowania. W.w wydatki poprawią warunki socjalno-bytowe, bezpieczeństwo oraz ułatwią wykonywanie codziennych obowiązków przez funkcjonariuszy komendy.
- **10.000,00 zł, 10.000,00 zł, 1.000,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na bieżące funkcjonowanie szkoły w Kandytach,
- **4.700,00 zł** - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.,Modernizacja łącznika Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kandytach”. Poz.38 załącznika Nr 3 – inwestycje (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2025,
- **3.000,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli,
- **2.500,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na realizację projektu pn., Młodzi Kreatywni” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kandytach,
- **2.770,65 zł, 1.037,64 zł** – zwiększa się na zakup materiałów oraz usługi na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- **255,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 294/2025z przeznaczeniem na zapewnieniem realizacji zadań zleconych w zakresie wydawania

decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej,

- **100,00 zł, 1.000,00 zł**, - zwiększa się na realizację zadania w zakresie przemocy domowej
- **58.427,00 zł, 6.155,00 zł, 4.758,00 zł** – zwiększa się na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wyrównań stażu pracy oraz wypłat nagród jubileuszowych w CUS,
- **210,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 347/2025 z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się - dofinansowanie podejmowania innych działań z zakresu pomocy społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów
- **13.371,00 zł, 2.303,00 zł, 163,81 zł, 328,00 zł** - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dot. projektu „Uniwersytet Ludowy” realizowany przez CUS,
- 103.500,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 343/2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 5.000,00 zł** – zwiększa się na pomoc obywatelom Ukrainy z funduszu na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- **465.149,00 zł, 9.189,00 zł, 1.583,00 zł, 225,00 zł, 1.000,00 zł, 300,00 zł** - zwiększa się zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 344/2025 oraz 341/2025 z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
- **10.000,00 zł** – zwiększa się na naprawy lamp oświetleniowych na terenie gminy,
- **6.000,00 zł** - zwiększa się na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamińsku,

Dokonać zmniejszeń po stronie wydatków:

-12.000,00 zł, 1,69 zł, 0,03 zł, 5,22 zł, 0,02 zł, 10.000,00 zł, 11.000,00 zł, 2.500,00 zł 3.000,00 zł, 1.100,00 zł, 312,45 zł, 931,95 zł, 132,60 zł, 5.100,00 zł, 85.342,00 zł, 245,20 zł, 42,22 zł, 139,74 zł, 24,07 zł, 10.000,00 zł, 33.990,24 zł, 5,22 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej oraz decyzje Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

Zmniejszono deficyt o kwotę 407.169,74 zł . Na chwilę obecną nie planujemy kredytu- deficyt w wys. 2.697.458,78 zł pokrywamy niewykorzystanymi środkami z wynikających z rozliczeń w wys. 190.194,81 zł oraz wolnymi środkami z w wys. 2.507.263,97 zł.

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	Modernizacją stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach	100 000,00						Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 1500 000,00 zł (w roku 2026)
2	010	01043	6050	Wykonanie 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 170 000,00 zł
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	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 511 Granica państwa - Górowo Iławeckie-Lidzbark Warmiński w ramach zadania „ Budowa oczyszczalni ścieków w Pleszkowie- etap II”		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
8	010	01095	6050	Budowa obiektu małej architektury w ramach zadania „Stworzenie miejsca spotkań i edukacji historycznej dla mieszkańców Solectwa Kumiejskiego”		38 000,00	20 000,00		18 000,00		Urząd Gminy Samorząd Województwa
8	010	01095	6050	Zielona przystań - Ekoprzestrzeń dla mieszkańców Gład		37 200,00	20 700,00		16 500,00		Urząd Gminy Samorząd Województwa
9	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych „JOMB”		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego na działkę nr 157 w miejscowości Wiewiórki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60016	6050	Przebudowa ul.Pocztowej i Podłejnej w miejscowości Kamińsk (wykonanie dokumentacji projektowej)		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Iławeckie		60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119021N pomiędzy miejscowościami Czyprki i Woryny w gminie Górowo Iławeckie		2 850 236,00	1 843 243,91		1 006 992,09	Urząd Gminy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
14	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
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119025N w Pieszkowie w gminie Górowo Iławeckie		141 449,00	70 724,50		70 724,50	Urząd Gminy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w miejscowości Worszyn w gminie Górowo Iławeckie		45 000,00	45 000,00			Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka		18 000,00	18 000,00			Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bukowiec		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 119031N w Kandytach w gminie Górowo Iławeckie - etap III		335 000,00	245 000,00		90 000,00		Urząd Gminy Samorząd Województwa
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiwajny (wykonanie dokumentacji projektowej)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo-jezdnego, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Sigajny, zlokalizowanego w granicach działki nr 163		353 620,21	1 000,00		352 620,21		Urząd Gminy KOWR
22	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo-jezdnego, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Wągródka zlokalizowanego w granicach działki nr 28/4		450 584,85	1 000,00		449 584,85		Urząd Gminy KOWR
23	600	60016	6060	Zakup mulczera leśnego do koparki kołowej		69 000,00	69 000,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24	600	60016	6060	Zakup i dostawa sprzętu do koparki kołowej		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
25	600	60016	6060	Zakup traktorka wraz z dodatkowym sprzętem		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
26	630	63003	6050	Budowa altan rekreacyjnych w miejscowościach gminnych		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
27	700	70007	6050	Modernizacja budynków gminnych		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
18	700	70095	6050	Modernizacja budynków gminnych		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
29	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		135 000,00	135 000,00				Urząd Gminy
30	750	75023	6067 6069	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu,, Cyberbezpieczny Samorząd"	103 000,00						Urząd Gminy FERC
31	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na przyciep		82 500,00	8 250,00		74 250,00		Urząd Gminy WWM (wkład własny oraz dotacja celowa ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	752	75295	6060	Zakup beczkowozu przyczepy do przewozu wody		51 750,00	4 250,00		47 500,00		Urząd Gminy WWM (wkład własny oraz dotacja celowa w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)
33	752	75295	6060	Zakup Koparko - Ładowarki		700 000,00	350 000,00		350 000,00		Urząd Gminy WWM (wkład własny oraz dotacja celowa w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)
34	752	75295	6060	Zakup piły do stali i betonu		11 000,00	2 200,00		8 800,00		Urząd Gminy WWM (wkład własny oraz dotacja w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)
35	752	75295	6060	Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności		13 000,00	6 500,00		6 500,00		Urząd Gminy WWM (wkład własny raz dotacja celowa w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)
36	75295	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	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
38	801	80101	6050	Modernizacja łącznika Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kandytach		4 700,00	4 700,00				Urząd Gminy
39	851	85195	6050	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Nowej Wsi Hławeckiej		500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
40	852	85202	6050	Wykonanie odwodnienia budynku DPS przy ul. Topolowej w miejscowości Kamińsk		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
41	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Hławeckie	908 409,76						Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład - 645 814,58 zł
42	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
43	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły w Toporzynach	444 000,00						Urząd Gminy Rządowy Program Odbudowy Zabytków 400 000,00 zł
44	926	92695	6050	Budowa palców zabaw oraz ich wyposażenie w miejscowościach gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					5 455 409,76	9 787 230,06	5 607 118,41	0,00	2 905 111,65	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	600 000,00
4	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
5	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
6	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła węglowego nie spełniającego normy PN- EN 303-5:2012 na kocioł na drewno i biomasę spełniające w.w normę	48 000,00
7	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest	76 000,00
Ogółem					991 000,00

*) - 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:		Planowane wydatki 2026 r										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		X	1 903 000,00	391 330,00	1 511 670,00	1 903 000,00	391 330,00	0,00	0,00	0,00	391 330,00	1 511 670,00	0,00	0,00	0,00	1 511 670,00
	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:		010-01043	300 000,00	130 000,00	170 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	z tego: 2025			300 000,00	130 000,00	170 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	2026 r.																
	2027 r.																
	2028 r.***																
	Program: FERC																
	Działanie: 2.2																
	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
1.2	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki:		750-75023	103 000,00	36 330,00	66 670,00	103 000,00	36 330,00	0,00	0,00	36 330,00	66 670,00	0,00	0,00	0,00	66 670,00
	z tego: 2025			103 000,00	36 330,00	66 670,00	103 000,00	36 330,00	0,00	0,00	36 330,00	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															
1.3	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		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
	Razem wydatki:			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
	2026 r.															
	2027 r.															
	2028 r.***															
2	Wydatki bieżące															
	razem:	x		821 854,00	88 742,00	733 112,00	522 880,00	111 242,00	0,00	0,00	88 742,00	434 138,00	0,00	0,00	0,00	434 138,00
	Program: FERC															
2.1	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
	2026 r.															
	2027 r.															
	2028 r.***															
	Program: PFUE															
	Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca															
2.2	Młodzież Kreatywni		801-80195	420 162,00	2 500,00	417 662,00	228 018,00	25 000,00	0,00	0,00	2 500,00	225 518,00	0,00	0,00	0,00	225 518,00
	Razem wydatki:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2025			228 018,00	2 500,00	225 518,00	228 018,00	25 000,00	0,00	0,00	2 500,00	225 518,00	0,00	0,00	0,00	225 518,00
	2026 r.			122 144,00	0,00	122 144,00										
	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	190 992,00	16 002,00	174 990,00	84 162,00	16 002,00	0,00	0,00	16 002,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	68 160,00
	z tego: 2025			84 162,00	16 002,00	68 160,00	84 162,00	16 002,00	0,00	0,00	16 002,00	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	2 724 854,00	480 072,00	2 244 782,00	2 425 880,00	502 572,00	0,00	0,00	480 072,00	1 945 808,00	0,00	0,00	0,00	1 945 808,00

* 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 XIX/122/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 września 2025 rr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 342,61	0,00	902 342,61
	01095		Pozostała działalność	902 342,61	0,00	902 342,61
600		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	902 342,61	0,00	902 342,61
			Transport i łączność	25 600,00	0,00	25 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 600,00	0,00	25 600,00
		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	25 600,00	0,00	25 600,00
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
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 028,00	0,00	118 028,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	0,00	1 373,00
	75101		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
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 655,00	0,00	116 655,00
	75107		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	116 655,00	0,00	116 655,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	36 228,84	0,00	36 228,84
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 228,84	0,00	36 228,84
		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	36 228,84	0,00	36 228,84
851			Ochrona zdrowia	465,00	255,00	720,00
	85195		Pozostała działalność	465,00	255,00	720,00
852		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	465,00	255,00	720,00
			Pomoc społeczna	5 295,15	0,00	5 295,15
85295			Pozostała działalność	5 295,15	0,00	5 295,15
		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	5 295,15	0,00	5 295,15
855			Rodzina	3 803 799,00	492 142,00	4 295 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 618,00	477 446,00	4 174 064,00
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	477 446,00	4 172 064,00
		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	207,00	0,00	207,00
		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	207,00	0,00	207,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 974,00	14 696,00	121 670,00
	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	106 974,00	14 696,00	121 670,00

Razem:			4 959 249,12	492 397,00	5 451 646,12
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr XIX/122/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 września 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	902 342,61	0,00	902 342,61
			Pozostała działalność	902 342,61	0,00	902 342,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 928,30	0,00	6 928,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,81	0,00	1 177,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,74	0,00	169,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 419,20	0,00	5 419,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 894,00	0,00	3 894,00
600		4430	Różne opłaty i składki	884 649,62	0,00	884 649,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,94	0,00	103,94
			Transport i łączność	25 600,00	0,00	25 600,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	25 600,00	0,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	0,00	25 600,00
			Administracja publiczna	67 490,52	0,00	67 490,52
		75011	Urzędy wojewódzkie	67 490,52	0,00	67 490,52
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 832,71	-1,69	55 831,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,45	1,74	9 454,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,89	-0,03	1 367,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,47	-0,02	837,45
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 028,00	0,00	118 028,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	0,00	1 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,33	0,00	1 135,33
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,81	0,00	192,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,82	0,00	27,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,04	0,00	17,04
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 655,00	0,00	116 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 650,00	0,00	70 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	0,00	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 491,00	0,00	5 491,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,65	0,00	629,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00

752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,51	0,00	2 421,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,84	0,00	4 080,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	0,00	282,00
			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
801	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	36 228,84	0,00	36 228,84
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 228,84	0,00	36 228,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,70	0,00	358,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 870,14	0,00	35 870,14
			Ochrona zdrowia	465,00	255,00	720,00
	85195		Pozostała działalność	465,00	255,00	720,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	255,00	720,00
			Pomoc społeczna	5 295,15	0,00	5 295,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	0,00	5 295,15
855		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	0,00	5 295,15
			Rodzina	3 803 799,00	492 142,00	4 295 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 618,00	477 446,00	4 174 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 583 413,00	465 149,00	4 048 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 415,00	9 189,00	87 604,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 731,00	0,00	9 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179,00	1 583,00	16 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	225,00	2 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	300,00	4 120,00
85503		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	0,00	2 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 176,00	0,00	1 176,00
			Karta Dużej Rodziny	207,00	0,00	207,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,97	0,00	172,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,79	0,00	29,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,24	0,00	4,24
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 974,00	14 696,00	121 670,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 974,00	14 696,00	121 670,00

Razem:			4 959 249,12	492 397,00	5 451 646,12
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

Dochody i wydatki w 2025 r związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących i majątkowych real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących i majątkowych real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 720,00	
010	01095	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	
010	01095	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	
600	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		384 270,00
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000,00

600	60016	6630	dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jst	90 000,00	
801	80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00
854	85412	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 110,00
RAZEM				133 220,00	997 380,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/122/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 września 2025 r

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011			Urzędy wojewódzkie	37,52	0,00	37,52
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,52	0,00	37,52
	002001X		Dochody gminy	37,52	0,00	37,52
852			POMOC SPOŁECZNA	2 222,80	0,00	2 222,80
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,80	0,00	2 222,80
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 222,80	0,00	2 222,80
	002001X		Dochody gminy	2 222,80	0,00	2 222,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 000,00	5 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	002001X		Dochody gminy	0,00	5 000,00	5 000,00
			OGÓŁEM	2 260,32	5 000,00	7 260,32

Załącznik Nr 7 a
do Uchwały Nr XIX/122/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 września 2025 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37,52	0,00	37,52
75011				Urzędy wojewódzkie	37,52	0,00	37,52
	4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,52	0,00	37,52
	901100X			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	31,42	0,00	31,42
	4850			Składki i inne pochone od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,42	0,00	31,42
	901100X			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6,10	0,00	6,10
852				POMOC SPOŁECZNA	2 222,80	0,00	2 222,80
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,80	0,00	2 222,80
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 222,80	0,00	2 222,80
	004007X			Fundusz Pomocy - zasiłek okresowy	2 222,80	0,00	2 222,80
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 000,00	5 000,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
	901248X			Fundusz pomocy - stypendia i zasiłki	0,00	5 000,00	5 000,00
				OGÓŁEM	2 260,32	5 000,00	7 260,32

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 683 354,21
2.	Planowane wydatki		57 380 812,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 697 458,78
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 697 458,78
Przychody ogółem:			3 315 960,78
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	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	150 947,00
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	3 125 765,97
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	

*)