



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 22 września 2023 r.

Poz. 4719

UCHWAŁA NR LXIII/441/2023 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023 r. poz.40, poz.572 oraz poz. 1463) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art.217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz.1270, poz.497, poz.1273, poz.1407 oraz poz.1641) 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 2023 r. poz.103, poz.185 poz.547 poz.1088,poz.1234, poz.1641 oraz poz. 1717) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **77.257.265,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości: **35.006.012,67 zł**, dochody majątkowe w wysokości: **42.251.252,35 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **98.611.496,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości: **33.191.585,54 zł**, wydatki majątkowe w wysokości: **65.419.911,16 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **64.030.549,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **1.389.361,88 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 **47.977.891,31, 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.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21.354.231,68 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **8.344.534,00 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 **44.683,57 zł**,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **11.666.512,11 zł**,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.298.502,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **21.844.231,68 zł**, rozchody w wysokości **490.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1) dochody w wysokości **20.000,00 zł**

2) wydatki w wysokości **48.295,76 zł** z tego wydatki na:

- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **28.243,75 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- realizację zadań z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniom negatywnych skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.93 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **18.052,01 zł**,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.000,00 zł** określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/441/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 940 076,59	-1 962 438,00	2 977 638,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 099 626,08	-1 962 438,00	2 137 188,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	522,00	-106,00	416,00
		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	1 962 332,00	-1 962 332,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 000,00	-250 781,28	253 218,72
	40095		Pozostała działalność	504 000,00	-250 781,28	253 218,72
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	378 000,00	-165 804,55	212 195,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	-84 976,73	41 023,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 436,00	11 579,00	35 015,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 049,00	11 102,00	33 151,00
		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	22 049,00	11 102,00	33 151,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób	9 880 383,01	2 755,77	9 883 138,78

			fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 588,01	2 755,77	67 343,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 735,01	2 755,77	6 490,78
758			Różne rozliczenia	11 779 094,00	1 688 003,00	13 467 097,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 844 940,00	10 807,00	4 855 747,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 844 940,00	10 807,00	4 855 747,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 677 196,00	1 677 196,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 677 196,00	1 677 196,00
852			Pomoc społeczna	3 494 046,00	42 855,00	3 536 901,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 142 874,00	76 100,00	1 218 974,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 300,00	11 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 800,00	64 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 208,00	-12 401,00	46 807,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 208,00	-12 401,00	46 807,00
	85216		Zasiłki stałe	573 981,00	-22 354,00	551 627,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 701,00	-23 959,00	547 742,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 280,00	1 605,00	3 885,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 906,00	1 510,00	109 416,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 510,00	1 510,00
855			Rodzina	4 234 360,00	6 000,00	4 240 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 155 334,00	6 000,00	4 161 334,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	6 000,00	24 000,00
Razem:				77 719 291,53	-462 026,51	77 257 265,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/441/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 028 000,22	65 000,00	10 093 000,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	106 000,00	35 000,00	141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 934 999,71	0,00	8 934 999,71
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	-10 000,00	279 000,00
	01095		Pozostała działalność	929 450,51	30 000,00	959 450,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 000,00	-59 728,46	254 271,54

	40095		Pozostała działalność	314 000,00	-59 728,46	254 271,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	-34 804,81	213 195,19
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-24 923,65	41 076,35
600			Transport i łączność	3 926 670,00	-80 475,00	3 846 195,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	353 118,00	0,00	353 118,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 118,00	-353 118,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	353 118,00	353 118,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 573 552,00	-80 475,00	3 493 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 552,00	-90 475,00	1 092 077,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
630			Turystyka	172 160,00	40 000,00	212 160,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 921,00	-48 106,00	644 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	-48 106,00	101 894,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-8 106,00	1 894,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	-40 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	74 300,00	24 000,00	98 300,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	4 904 209,45	19 165,26	4 923 374,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 673,45	0,00	280 673,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 073,45	4 000,00	19 073,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 213 775,00	19 165,26	4 232 940,26
		4300	Zakup usług pozostałych	184 645,00	12 810,00	197 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 631,00	6 355,26	59 986,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 990,00	0,00	84 990,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-852,16	14 147,84
		4309	Zakup usług pozostałych	7 400,00	852,16	8 252,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 436,00	11 579,00	35 015,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 049,00	11 102,00	33 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 902,00	5 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,00	4 500,00	303 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 000,00	4 500,00	293 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	4 500,00	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 010 916,88	10 807,00	9 021 723,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 656,00	10 851,00	6 918 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 455,00	10 851,00	161 306,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 771,00	-1 660,00	581 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 750,00	523,00	19 273,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 697,00	-2 183,00	23 514,00
	80195		Pozostała działalność	66 803,76	1 616,00	68 419,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	1 616,00	67 616,00
851			Ochrona zdrowia	54 250 362,24	-343 937,03	53 906 425,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 539,99	2 755,77	46 295,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 735,01	755,77	19 490,78
		4300	Zakup usług pozostałych	19 004,98	2 000,00	21 004,98
	85195		Pozostała działalność	54 204 822,25	-346 692,80	53 858 129,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 965 520,67	-346 692,80	10 618 827,87
852			Pomoc społeczna	6 615 659,00	30 045,00	6 645 704,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 291 001,00	64 800,00	2 355 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	54 945,00	736 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	9 400,00	139 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	455,00	19 455,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 208,00	-12 401,00	46 807,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 208,00	-12 401,00	46 807,00
	85216		Zasiłki stałe	574 001,00	-22 354,00	551 647,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 300,00	1 605,00	3 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	571 701,00	-23 959,00	547 742,00
	85295		Pozostała działalność	303 087,00	0,00	303 087,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597,70	882,00	6 479,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 118,00	5 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 105,05	-6 000,00	92 105,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-500,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 041,33	-140 876,28	134 165,05
	85326		Fundusz Solidarnościowy	140 876,28	-140 876,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,24	-2 308,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 961,97	-23 961,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 578,77	-3 578,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 721,30	-107 721,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 406,00	-2 406,00	0,00
855			Rodzina	4 653 364,00	6 000,00	4 659 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 102,00	6 000,00	4 191 102,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	6 000,00	24 000,00
Razem:				99 073 523,21	-462 026,51	98 611 496,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/441/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 19 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku **	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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 01044	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie	448 591,63						Urząd Gminy PROW 01043 - 30 000,00 01044 - 418 591,63
2	010	01043	650	Modernizacja studni głębinowej nr 2 na gminnym ujęciu wody w miejscowości Wojmiany		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
3	010	01044	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku przy ul. Pocztowej oraz oczyszczalni ścieków w Gałajnach, Gmina Górowo Iławeckie - do wykonania Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach, gmina Górowo Iławeckie	2 000 000,00						Urząd Gminy
4	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie	5 980 493,08						Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 2 136 772,08-2023 r 5 863 227,92 - 2024 r
5	010	01044	6050	Budowa przepompowni ścieków w Kamińsku		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
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	6060	Zakup pompy zatapialmej do przepompowni ścieków w Kandytach		12 915,00	12 915,00				Urząd Gminy
8	010	01095	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kamińsku		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych „JOMB"		321 621,00	321 621,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik w miejscowości Zielenica		60 270,00	60 270,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa obiektów drogowych w gminie Górowo Iławeckie w miejscowości Nowa Karczma, Pudlikajmy, Grotowo oraz rozbiórka ,ostu w miejscowości Piaseczno - wykonanie dokumentacji projektowej	96 186,00						Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Iławeckie		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych prowadzących do miejscowości Bądle, Dwórzno i Nerwiki w gminie Górowo Iławeckie	1 490 000,00						Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład - 1 200 000,00 zł
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej 512		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy

				na drogę gminną w miejscowości Wiewiórki							
15	600	60016	6060	Zakup i dostawa używanej koparki kołowej obrotowej wraz z osprzętem		250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 119029N w gminie Górowo Iławeckie- etap II		240 000,00	140 000,00		100 000,00		Urząd Gminy Samorząd Województwa WM
17	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119010N w gminie Górowo Iławeckie etap III		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6060	Zakup działki nr 127/1 położonej w Zielenicy		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
19	630	63003	6057 6059	Wzbogacenie oferty turystyczno- rekreacyjnej Gminy Górowo Iławeckie poprzez zagospodarowanie skweru w Kamińsku		157 160,00	57 160,00		100 000,00		Urząd Gminy PROW
20	630	63095	6050	Budowa pola campingowego w Gałajnach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
21	700	70005	6060	Zakup działki nr 12/13 o powierzchni 0,0366 ha położonej w obrębie Wągniki		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
22	700	70007	6050	Modernizacja budynków gminnych		90 278,00	90 278,00				Urząd Gminy
23	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego LUKAS KINS-SIZE do OSP		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Janikowie		36 500,00	26 500,00		10 000,00		Urząd Gminy Samorząd Województwa WM
25	801	80101	6050	Przebudowa systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kandytach		34 440,00	34 440,00				Urząd Gminy
26	851	85195	6057 6059	Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A.	6 257 094,57						Urząd Gminy RPO
27	851	85195	6050 6370	Zakup wyposażenia obiektów lecznictwa uzdrowiskowego w Nowej Wsi Iławeckiej		7 000 000,00	2 000 000,00		5 000 000,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład - 5 000 000,00 zł
28	851	85195	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z Infrastrukturą Techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej	39 000 000,00						Urząd Gminy RPO
29	851	85195	6050	Utworzenie uzdrowiska		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminnych		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
31	900	90095	6050	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Dzikowie Iławeckim		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
32	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach gminnych		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					55 272 365,28	8 758 184,00	3 548 184,00	0,00	5 110 000,00	100 000,00	x

w złotych

*) - 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

[illegible]

	usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury															
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wiślickich, gmina Górowo Iławedkie															
	Razem wydatki:	010-01043	010-01044	3 559 673,00	672 675,00	2 886 998,00	448 591,63	90 698,00	0,00	0,00	90 698,00	357 893,63	0,00	0,00	0,00	357 893,63
	z tegoż 2023			448 591,63	90 698,00	357 893,63	448 591,63	90 698,00	0,00	0,00	90 698,00	357 893,63	0,00	0,00	0,00	357 893,63
	2024 r.			3 111 081,37	581 977,00	2 529 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.															
2026 r.***																
1.3	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Projekt: Wzbogacenie oferty turystyczno-rekreacyjnej Gminy Górowo Iławedkie poprzez zagospodarowanie skweru w Kamińsku															
	Razem wydatki:		630-63003	157 160,00	57 160,00	100 000,00	157 160,00	57 160,00	0,00	0,00	57 160,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	z tegoż 2023			157 160,00	57 160,00	100 000,00	157 160,00	57 160,00	0,00	0,00	57 160,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	2024 r.															
2025 r.																
2026 r.***																
1.4	Program: RPO															
	Priorytet: RPWM.06.00.00															
	Działanie: RPWM.06.02.00															
	Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowskiego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowskiego Doliny Elbny we wsi Nowa Wieś Iławedka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławedkie – Strefa A															
	Razem wydatki:		851-85195	6 257 094,57	4 293 509,57	1 963 585,00	6 257 094,57	4 293 509,57	0,00	0,00	4 293 509,57	1 963 585,00	0,00	0,00	0,00	1 963 585,00
	z tegoż 2023 r.			6 257 094,57	4 293 509,57	1 963 585,00	6 257 094,57	4 293 509,57	0,00	0,00	4 293 509,57	1 963 585,00	0,00	0,00	0,00	1 963 585,00
	2024 r.															
2025 r.																
2026 r.***																
1.5	Program: RPO															
	Priorytet: RPWM.06.00.00															
	Działanie: RPWM.06.02.00															
	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławedkiej															
	Razem wydatki:		851-85195	39 000 000,00	6 325 318,30	32 674 681,70	39 000 000,00	6 325 318,30	0,00	0,00	6 325 318,30	32 674 681,70	0,00	0,00	0,00	32 674 681,70
	z tegoż 2023 r.			39 000 000,00	6 325 318,30	32 674 681,70	39 000 000,00	6 325 318,30	0,00	0,00	6 325 318,30	32 674 681,70	0,00	0,00	0,00	32 674 681,70
	2024 r.															
2025 r.																
2026 r.***																
2	Wydatki budżetowym:	x		115 045,11	76 897,16	38 147,95	115 045,11	76 897,16	0,00	0,00	76 897,16	38 147,95	0,00	0,00	0,00	38 147,95
2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Podziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Samorząd terytorij															
	Pogranicza w Dzwirnie															
	Razem wydatki:		750-75075	22 400,00	8 252,16	14 147,84	22 400,00	8 252,16	0,00	0,00	8 252,16	14 147,84	0,00	0,00	0,00	14 147,84
	z tegoż 2023			22 400,00	8 252,16	14 147,84	22 400,00	8 252,16	0,00	0,00	8 252,16	14 147,84	0,00	0,00	0,00	14 147,84
	2024 r.															
2025 r.																
2026 r.***																
2.2	Program Operacyjny Regionalny Program Rozwoju															
	Działanie: Ułatwienie dostępu do przysługujących cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych w interesie ogólnym															
	Podziałanie: RPWM.11.02.03															
	Rodzina w centrum															
	Razem wydatki:		853-85395	92 645,11	68 645,00	24 000,11	92 645,11	68 645,00	0,00	0,00	68 645,00	24 000,11	0,00	0,00	0,00	24 000,11
	z tegoż 2023			92 645,11	68 645,00	24 000,11	92 645,11	68 645,00	0,00	0,00	68 645,00	24 000,11	0,00	0,00	0,00	24 000,11
	2024 r.															
2025 r.																
2026 r.***																
Ogółem		x		51 088 972,68	13 425 560,03	37 663 412,65	47 977 891,31	12 843 583,03	0,00	0,00	12 843 583,03	35 134 308,28	0,00	0,00	0,00	35 134 308,28

* 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 LXIII/441/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 450,51	0,00	836 450,51
	01095		Pozostała działalność	836 450,51	0,00	836 450,51
		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	836 450,51	0,00	836 450,51
750			Administracja publiczna	38 623,00	0,00	38 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 623,00	0,00	38 623,00
		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	38 623,00	0,00	38 623,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 436,00	11 579,00	35 015,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 387,00	0,00	1 387,00
		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	1 387,00	0,00	1 387,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 049,00	11 102,00	33 151,00
		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	22 049,00	11 102,00	33 151,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
801			Oświata i wychowanie	37 777,12	0,00	37 777,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 777,12	0,00	37 777,12
		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	37 777,12	0,00	37 777,12
851			Ochrona zdrowia	438,00	0,00	438,00
	85195		Pozostała działalność	438,00	0,00	438,00
		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	438,00	0,00	438,00
855			Rodzina	4 166 044,00	0,00	4 166 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 018,00	0,00	4 087 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 085 018,00	0,00	4 085 018,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2 000,00	0,00	2 000,00

			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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00	0,00	1 008,00
		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	1 008,00	0,00	1 008,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 018,00	0,00	78 018,00
		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	78 018,00	0,00	78 018,00
Razem:				5 102 768,63	11 579,00	5 114 347,63

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXIII/441/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 450,51	0,00	836 450,51
	01095		Pozostała działalność	836 450,51	0,00	836 450,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755,92	0,00	4 755,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,55	0,00	817,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,51	0,00	116,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 584,81	0,00	7 584,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 126,20	0,00	3 126,20
		4430	Różne opłaty i składki	820 049,52	0,00	820 049,52
750			Administracja publiczna	38 623,00	0,00	38 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 623,00	0,00	38 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 282,70	0,00	32 282,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,38	0,00	5 549,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,92	0,00	790,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 436,00	11 579,00	35 015,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 387,00	0,00	1 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159,32	0,00	1 159,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,28	0,00	199,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,40	0,00	28,40
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 049,00	11 102,00	33 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,00	0,00	2 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,40	0,00	1 913,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,70	0,00	272,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,90	0,00	11 130,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 902,00	5 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	40,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
801			Oświata i wychowanie	37 777,12	0,00	37 777,12

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 777,12	0,00	37 777,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,02	0,00	374,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 403,10	0,00	37 403,10
851			Ochrona zdrowia	438,00	0,00	438,00
	85195		Pozostała działalność	438,00	0,00	438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438,00	0,00	438,00
855			Rodzina	4 166 044,00	0,00	4 166 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 018,00	0,00	4 087 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 964 408,00	0,00	3 964 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 371,00	0,00	79 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 914,00	0,00	8 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,00	0,00	14 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	0,00	2 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340,00	0,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 697,00	0,00	8 697,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 191,00	0,00	1 191,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00	0,00	1 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,00	0,00	842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	21,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 018,00	0,00	78 018,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 018,00	0,00	78 018,00
Razem:				5 102 768,63	11 579,00	5 114 347,63

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/441/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 19 września 2023 r.

Dochody i wydatki w 2023 r związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących i majątkowych real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących i majątkowych real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016	6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	
600	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		119 586,00
600	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		233 532,00

754	75412	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	
RAZEM				110 000,00	353 118,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/441/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 19 września 2023 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		77 257 265,02
2.	Planowane wydatki		98 611 496,70
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-21 354 231,68
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 354 231,68
	Przychody ogółem:		21 844 231,68
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	8 834 534,00
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	44 683,57
3.1	Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych		21 804,98
3.2	Gospodarka odpadami komunalnymi		22 878,59
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	11 666 512,11
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 298 502,00
	Rozchody ogółem:		490 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	490 000,00
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	

*)