



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 9 maja 2023 r.

Poz. 2737

UCHWAŁA NR LIX/420/2023 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 4 maja 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 oraz poz. 572) 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 2022 r., poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412 oraz poz. 658) 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 oraz poz. 547) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **78.045.573,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości: **33.243.907,04 zł**,

dochody majątkowe w wysokości: **44.801.666,27 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **99.399.804,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości: **33.084.226,11 zł**,

wydatki majątkowe w wysokości: **66.315.578,88 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **64.926.217,00 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 **48.975.959,00 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 inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **9.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.344.534,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **490.000,00 zł**.

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

- 1) dochody w wysokości **20.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **41.804,98 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 przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.93 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **11.561,23 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.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.400.000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z póź. zm) w wysokości **1.422.878,59 zł**.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 LIX/420/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 4 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 664 437,51	-4 724 361,00	4 940 076,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 545 023,00	-2 541 023,00	4 000,00
		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	2 541 023,00	-2 541 023,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 282 964,00	-2 183 338,00	4 099 626,00
		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	2 282 442,00	-320 110,00	1 962 332,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-1 863 228,00	2 136 772,00
600			Transport i łączność	1 214 262,96	100 000,00	1 314 262,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 140 518,28	19 097 509,99	39 238 028,27
	85195		Pozostała działalność	20 140 518,28	19 097 509,99	39 238 028,27
		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	15 140 052,28	19 097 509,99	34 237 562,27
Razem:				63 572 424,32	14 473 148,99	78 045 573,31

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIX/420/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 4 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 638 588,51	-2 039 180,00	9 599 408,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 254 467,00	-3 148 467,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 023,00	-2 525 504,00	15 519,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 444,00	-562 963,00	14 481,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 407 121,00	1 109 287,00	8 516 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	3 343 721,00	3 933 721,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 110,00	-309 764,00	10 346,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 096,00	-61 442,00	2 009 654,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-1 863 228,00	2 136 772,00
600			Transport i łączność	7 338 807,00	-1 748 169,00	5 590 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 219 221,00	-1 748 169,00	5 471 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 078 221,00	-1 998 169,00	3 080 052,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	4 847 809,45	-10 000,00	4 837 809,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 590,00	-10 000,00	42 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 942 639,76	0,00	8 942 639,76

				wraz z przyłączami w Kamińsku przy ul. Pocztovej oraz oczyszczalni ścieków w Gałajnach, Gmina Górowo Iławeckie - do wykonania Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach, gmina Górowo Iławeckie							
3	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie	5 980 493,00						Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 2 136 772,00- 2023 r 5 863 228,00 - 2024 r
4	010	01044	6050	Budowa przepompowni ścieków w Kamińsku		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyprki - Gałajny		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
6	010	01044	6060	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Kandytach		12 915,00	12 915,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych,, JOMB"		321 621,00	321 621,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik w miejscowości Zielenica		60 270,00	60 270,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119021N pomiędzy miejscowościami Czyprki i Woryny w gminie Górowo Iławeckie	1 019 342,00						Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119019N pomiędzy miejscowościami Wokiele i Wojmiany w gminie Górowo Iławeckie	1 008 633,00						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 Nerwki 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 na drogę gminną w miejscowości Wiewiórki		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
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	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
18	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
19	700	70007	6050	Modernizacja budynków gminnych		90 278,00	90 278,00				Urząd Gminy
20	754	75412	6060	Zakup zestawu		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy

				hydraulicznego LUKAS KINS-SIZE do OSP							
21	801	80101	6050	Przebudowa systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kandytach		34 440,00	34 440,00				Urząd Gminy
22	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 Łławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Łławeckie - Strefa A.	7 702 379,00						Urząd Gminy RPO
23	851	85195	6050 6370	Zakup wyposażenia obiektów lecznictwa uzdrowiskowego w Nowej Wsi Łławeckiej		5 102 500,00	102 500,00		5 000 000,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład - 5 000 000,00 zł
24	851	85195	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z Infrastrukturą Techniczną w Nowej Wsi Łławeckiej	39 000 000,00						Urząd Gminy RPO
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminnych		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
26	900	90095	6050	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Dzikowie Łławeckim		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
27	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach gminnych		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					58 347 033,00	6 579 184,00	1 379 184,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr LIX/420/2023
Rady Gminy Górowo Łławeckie
z dnia 4 maja 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2023 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	16 000,00
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	114 000,00
3	851	85195	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych wynikające z rozliczeń umów	1 204 361,88
4	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	25 000,00
5	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	30 000,00
Ogółem					1 389 361,88

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIX/420/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 4 maja 2023 r.

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 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					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	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		52 419 212,00	14 548 947,30	37 870 264,70	48 909 539,00	13 900 407,30	0,00	0,00	13 890 407,30	35 009 131,70	0,00	0,00	0,00	35 009 131,70	
1.1	Program: PROW																
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury																
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku przy ulicy Pocztowej oraz oczyszczalni ścieków w Galajnach, gmina Górowo Iławeckie - do wykonania - Budowa oczyszczalni ścieków w Galajnach, gmina Górowo Iławeckie																
	Razem wydatki:		010-01044	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2023			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 r.																
	2025 r.																
	2026 r.***																
1.2	Program: PROW																
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Poddziałanie: 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 Wielkich, gmina Górowo Iławeckie																
	Razem wydatki:		010-01043	3 559 673,00	672 675,00	2 886 998,00	50 000,00	24 135,00	0,00	0,00	24 135,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00	25 865,00	
	z tego: 2023			50 000,00	24 135,00	25 865,00	50 000,00	24 135,00	0,00	0,00	24 135,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00	25 865,00	
	2024 r.			3 509 673,00	648 540,00	2 861 133,00	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 Iławeckie 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 tego: 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 uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A																
	Razem wydatki:		851-85195	7 702 379,00	5 493 794,00	2 208 585,00	7 702 379,00	5 493 794,00	0,00	0,00	5 483 794,00	2 208 585,00	0,00	0,00	0,00	2 208 585,00	
	z tego: 2023 r			7 702 379,00	5 493 794,00	2 208 585,00	7 702 379,00	5 493 794,00	0,00	0,00	5 483 794,00	2 208 585,00	0,00	0,00	0,00	2 208 585,00	
	2024 r.																
	2025 r.																
	2026 r.***																
1.5	Program: RPO																
	Priorytet: RPWM.06.00.00																
	Działanie: RPWM.06.02.00																
	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej																
	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 tego: 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 bieżące razem:	x		66 420,00	42 420,00	24 000,00	66 420,00	42 420,00	0,00	0,00	42 420,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	

2.1	Program Operacyjny Regionalny Program Rozwoju															
	Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym															
	Poddziałanie RPWM.11.02.03															
	Rodzina w centrum															
	Razem wydatki:	853-85395	66 420,00	42 420,00	24 000,00	66 420,00	42 420,00	0,00	0,00	42 420,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
	z tego: 2023		66 420,00	42 420,00	24 000,00	66 420,00	42 420,00	0,00	0,00	42 420,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
2024 r.																
2025 r.																
2026r.***																
Ogółem	x		52 485 632,00	14 591 367,30	37 894 264,70	48 975 959,00	13 942 827,30	0,00	0,00	13 932 827,30	35 033 131,70	0,00	0,00	0,00	35 033 131,70	

* 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 LIX/420/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 4 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	30 623,00	0,00	30 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 623,00	0,00	30 623,00
		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	30 623,00	0,00	30 623,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387,00	0,00	1 387,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
851			Ochrona zdrowia	466,00	0,00	466,00
	85195		Pozostała działalność	466,00	0,00	466,00
		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	466,00	0,00	466,00
855			Rodzina	4 154 750,00	0,00	4 154 750,00
	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 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	534,00	0,00	534,00
		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	534,00	0,00	534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 198,00	0,00	67 198,00

		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	67 198,00	0,00	67 198,00
Razem:				5 023 676,51	0,00	5 023 676,51

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr LIX/420/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 4 maja 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	30 623,00	0,00	30 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 623,00	0,00	30 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 595,97	0,00	25 595,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399,93	0,00	4 399,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,10	0,00	627,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387,00	0,00	1 387,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
851			Ochrona zdrowia	466,00	0,00	466,00
	85195		Pozostała działalność	466,00	0,00	466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466,00	0,00	466,00
855			Rodzina	4 154 750,00	0,00	4 154 750,00
	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	592,00	0,00	592,00
		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	3 326,00	0,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 191,00	0,00	1 191,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	0,00	534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,00	0,00	446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 198,00	0,00	67 198,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 198,00	0,00	67 198,00
Razem:				5 023 676,51	0,00	5 023 676,51

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIX/420/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 4 maja 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 real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016	6630	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	100 000,00	
600	60004	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		119 586,00
RAZEM				100 000,00	119 586,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIX/420/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 4 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 136 772,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie		5 980 493,00	3 843 721,00	2 136 772,00
3	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00			
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych prowadzących do miejscowości Bądle, Dwórzno i Nerwiki w Gminie Górowo Iławeckie		1 490 000,00	290 000,00	1 200 000,00
5	851	85195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00			
6	851	85195	6050 6370	Zakup wyposażenia obiektów lecznictwa uzdrowiskowego w Nowej Wsi Iławeckiej		5 102 500,00	102 500,00	5 000 000,00
RAZEM:					8 336 772,00	12 572 993,00	4 236 221,00	8 336 772,00

Poz. 2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu - Polski ład - rok 2023 - 2 136 772,00,
rok 2024 - 5 863 228,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIX/420/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 4 maja 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		78 045 573,31
2.	Planowane wydatki		99 399 804,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-21 354 231,68
I.	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	

*)