



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 1803

UCHWAŁA NR LVII/413/2023 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 27 marca 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) 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 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 oraz poz. 185) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **62.557.003,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości: **32.228.486,53 zł**,

dochody majątkowe w wysokości: **30.328.517,28 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **81.902.724,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości: **32.024.121,53 zł**,

wydatki majątkowe w wysokości: **49.878.603,16 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **48.489.241,28 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 **32.169.307,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 i 5a,
- zadań związanych z realizacją bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 6 i 6 a,
- zadań związanych z realizacją bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, stanowią załącznik Nr 7 i 7 a,
- zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowią załącznik Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **19.345.720,88 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 **300.000,00 zł**,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **9.402.684,88 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 **19.835.720,88 zł**, rozchody w wysokości **490.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/413/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 27 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	190 919,00	940,00	191 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 716,00	940,00	31 656,00
		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	29 683,00	940,00	30 623,00
758			Różne rozliczenia	11 523 863,00	150 000,00	11 673 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 324 860,00	150 000,00	1 474 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 604 464,00	-2 463 945,72	20 140 518,28
	85195		Pozostała działalność	22 604 464,00	-2 463 945,72	20 140 518,28
		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	17 603 998,00	-2 463 945,72	15 140 052,28
852			Pomoc społeczna	3 555 793,00	570,00	3 556 363,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 807,00	570,00	252 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 780,28	7 187,04	192 967,32
	85395		Pozostała działalność	44 904,00	7 187,04	52 091,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	7 187,04	22 487,04
855			Rodzina	4 220 388,00	1 251,00	4 221 639,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 152 866,00	1 251,00	4 154 117,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 046,00	1 251,00	3 297,00
Razem:				64 861 001,49	-2 303 997,68	62 557 003,81

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVII/413/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 27 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 632 138,00	170 000,00	10 802 138,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 237 121,00	170 000,00	7 407 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	150 000,00	289 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	20 000,00	114 000,00
600			Transport i łączność	7 389 247,00	-50 440,00	7 338 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 269 661,00	-50 440,00	7 219 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 128 661,00	-50 440,00	5 078 221,00
750			Administracja publiczna	4 846 869,45	940,00	4 847 809,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 716,00	940,00	34 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 810,28	785,69	25 595,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,87	135,06	4 399,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,85	19,25	627,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 000,00	16 000,00	277 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 000,00	16 000,00	267 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 829 439,76	34 440,00	8 863 879,76
	80101		Szkoły podstawowe	7 052 353,00	34 440,00	7 086 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00
851			Ochrona zdrowia	35 476 432,88	-2 463 945,72	33 012 487,16
	85195		Pozostała działalność	35 456 432,88	-2 463 945,72	32 992 487,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 282 234,00	-2 463 945,72	16 818 288,28
852			Pomoc społeczna	6 745 777,00	570,00	6 746 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 211 564,00	0,00	1 211 564,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 462,00	-462,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	462,00	462,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	482 952,00	570,00	483 522,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	570,00	570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 200,28	7 187,04	235 387,32
	85395		Pozostała działalność	87 324,00	7 187,04	94 511,04
		3110	Świadczenia społeczne	20 528,00	7 078,12	27 606,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	116,98	366,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,50	20,15	63,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,50	2,87	9,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,92	0,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,51	-26,74	36,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,49	-5,26	7,23
855			Rodzina	4 639 246,00	1 251,00	4 640 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 182 634,00	1 251,00	4 183 885,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00	1 213,00	3 197,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,80	31,20	83,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,20	6,80	17,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 604,00	-20 000,00	2 163 604,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 491,00	-20 000,00	45 491,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
Razem:				84 206 722,37	-2 303 997,68	81 902 724,69

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/413/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 27 marca 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	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy wodociągu Piasty Wielkie - Wiewiórki		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
2	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		3 509 673,00	648 540,00			2 861 133,00		Urząd Gminy PROW 01043 - 3 118 467,00 01044 - 391 206,00
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	4 500 000,00							Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład 4 000 000,00
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 zatapialnej do przepompowni ścieków w Kandytach		12 915,00	12 915,00					Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych,, JOMB"		321 621,00	321 621,00					Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg wewnętrznych w Pieszkowie		700 000,00	700 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej		650 000,00	650 000,00					Urząd Gminy

				Sągnity-Cegielnia						
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik w miejscowości Zielenica		60 270,00	60 270,00			Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119021N pomiędzy miejscowościami Czyprki i Woryny w gminie Górowo Iławeckie	1 559 342,00					Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119005N oraz odcinka drogi gminnej nr 119006N pomiędzy miejscowościami Dobrzyńka i Stega Mała w gminie Górowo Iławeckie		348 169,00	348 169,00			Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119019N pomiędzy miejscowościami Wokiele i Wojmiany w gminie Górowo Iławeckie	1 008 633,00					Urząd Gminy
15	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
16	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Iławeckie		40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy
17	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
18	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
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	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
21	700	70007	6050	Modernizacja budynków gminnych		90 278,00	90 278,00			Urząd Gminy
22	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego LUKAS KINS-SIZE do OSP		16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Przebudowa systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kandytach		34 440,00	34 440,00			Urząd Gminy
24	851	85195	6057 6059	Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowskiego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowskiego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowskiej Górowo Iławeckie - Strefa A.	3 900 000,00					Urząd Gminy RPO
25	851	85195	6050 6370	Zakup wyposażenia obiektów lecznictwa uzdrowskiego w Nowej Wsi Iławeckiej		5 102 500,00	102 500,00	5 000 000,00		Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład - 5 000 000,00 zł
26	851	85195	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z Infrastrukturą Techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej	22 536 054,28					Urząd Gminy RPO
27	852	85219	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Centrum Usług		42 000,00	42 000,00			Urząd Gminy CUS

wykonania - Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach, 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 r.			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.***																
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	010-01044	3 509 673,00	648 540,00	2 861 133,00	3 509 673,00	648 540,00	0,00	0,00	648 540,00	2 861 133,00	0,00	0,00	0,00	2 861 133,00
z tego: 2023 r.				3 509 673,00	648 540,00	2 861 133,00	3 509 673,00	648 540,00	0,00	0,00	648 540,00	2 861 133,00	0,00	0,00	0,00	2 861 133,00
2024 r.																
2025 r.																
2026 r.***																
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 r.				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.																
2006r.***																
Program: RPO																
Priorytet: RPWM.06.00.00																
Działanie: RPWM.06.02.00																
Budowa urządzeń i obiektów łączniwa uzdrowskiego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowskiego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowskiej Górowo Iławeckie - Strefa A																
Razem wydatki:		851-85195		3 900 000,00	1 691 415,00	2 208 585,00	3 900 000,00	1 691 415,00	0,00	0,00	1 691 415,00	2 208 585,00	0,00	0,00	0,00	2 208 585,00
z tego: 2023 r.				3 900 000,00	1 691 415,00	2 208 585,00	3 900 000,00	1 691 415,00	0,00	0,00	1 691 415,00	2 208 585,00	0,00	0,00	0,00	2 208 585,00
2024 r.																
2025 r.																
2026r.***																
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		22 536 054,28	7 926 351,00	14 609 703,28	22 536 054,28	7 926 351,00	0,00	0,00	7 926 351,00	14 609 703,29	0,00	0,00	0,00	14 609 703,29
z tego: 2023 r.				22 536 054,28	7 926 351,00	14 609 703,28	22 536 054,28	7 926 351,00	0,00	0,00	7 926 351,00	14 609 703,29	0,00	0,00	0,00	14 609 703,29
2024 r.																
2025 r.																
2026r.***																
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
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 r.				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		32 169 307,28	12 365 886,00	19 803 421,28	32 169 307,28	12 365 886,00	0,00	0,00	12 365 886,00	19 803 421,29	0,00	0,00	0,00	19 803 421,29

* 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 LVII/413/2023
 Rady Gminy Górowo Iławeckie
 z dnia 27 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 683,00	940,00	30 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 683,00	940,00	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	29 683,00	940,00	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	1 387,00	0,00	1 387,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
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	4 154 540,00	0,00	4 154 540,00
	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	324,00	0,00	324,00
		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	324,00	0,00	324,00
	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:				4 186 076,00	940,00	4 187 016,00

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr LVII/413/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 27 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 683,00	940,00	30 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 683,00	940,00	30 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 810,28	785,69	25 595,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,87	135,06	4 399,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,85	19,25	627,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387,00	0,00	1 387,00
	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

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	4 154 540,00	0,00	4 154 540,00
	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	324,00	0,00	324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	0,00	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	0,00	47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	7,00
	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:	4 186 076,00	940,00	4 187 016,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVII/413/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 27 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr./ Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 033,00	0,00	1 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 033,00	0,00	1 033,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 033,00	0,00	1 033,00
		002001X	Dochody gminy	1 033,00	0,00	1 033,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	570,00	570,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	570,00	570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	570,00
		002001X	Dochody gminy	0,00	570,00	570,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 604,00	0,00	5 604,00
	85395		Pozostała działalność	5 604,00	0,00	5 604,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 604,00	0,00	5 604,00
		002001X	Dochody gminy	5 604,00	0,00	5 604,00
855			Rodzina	2 046,00	1 251,00	3 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 046,00	1 251,00	3 297,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubez emer i rentowe z ubez społ.			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 046,00	1 251,00	3 297,00
		002001X	Dochody gminy	2 046,00	1 251,00	3 297,00
OGÓLEM				8 683,00	1 821,00	10 504,00

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr LVII/413/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 27 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 033,00	0,00	1 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 033,00	0,00	1 033,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	852,73	0,00	852,73
		901100X	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	852,73	0,00	852,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,27	0,00	180,27
		901100X	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	180,27	0,00	180,27
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	570,00	570,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	570,00	570,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	570,00	570,00
		004005W	Fundusz Pomocy - posiłek dla dzieci i młodzieży	0,00	570,00	570,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 604,00	0,00	5 604,00
	85395		Pozostała działalność	5 604,00	0,00	5 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 528,00	32,00	5 560,00
		004004X	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne	600,00	0,00	600,00
		004006X	Świadczenie pieniężne - zakwaterowanie, wyżywienie	4 928,00	32,00	4 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,51	-26,74	36,77
		004004X	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne	10,03	0,00	10,03
		004006X	Świadczenie pieniężne - zakwaterowanie, wyżywienie	53,48	-26,74	26,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,49	-5,26	7,23
		004004X	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne	1,97	0,00	1,97
		004006X	Świadczenie pieniężne - zakwaterowanie, wyżywienie	10,52	-5,26	5,26
855			Rodzina	2 046,00	1 251,00	3 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez emer i rentowe z ubez społ.	2 046,00	1 251,00	3 297,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00	1 213,00	3 197,00
		004007X	Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	1 984,00	1 213,00	3 197,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,80	31,20	83,00

		004007X	Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	51,80	31,20	83,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,20	6,80	17,00
		004007X	Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	10,20	6,80	17,00
OGÓLEM				8 683,00	1 821,00	10 504,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVII/413/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 27 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	22 717,00	0,00	22 717,00
	85295		Pozostała działalność	22 717,00	0,00	22 717,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	22 717,00	0,00	22 717,00
		002001X	Dochody gminy	22 717,00	0,00	22 717,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 300,00	7 187,04	22 487,04
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	7 187,04	22 487,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	15 300,00	7 187,04	22 487,04
		002001X	Dochody gminy	15 300,00	7 187,04	22 487,04
OGÓLEM				38 017,00	7 187,04	45 204,04

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr LVII/413/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 27 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	22 717,00	0,00	22 717,00
	85295		Pozostała działalność	22 717,00	0,00	22 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 071,00	0,00	10 071,00
		004008X	Korpus Wsparcia seniorów	10 071,00	0,00	10 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	0,00	1 734,00
		004008X	Korpus Wsparcia seniorów	1 734,00	0,00	1 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	0,00	248,00
		004008X	Korpus Wsparcia seniorów	248,00	0,00	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118,00	0,00	5 118,00
		004008X	Korpus Wsparcia seniorów	5 118,00	0,00	5 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 004,00	0,00	4 004,00
		004008X	Korpus Wsparcia seniorów	4 004,00	0,00	4 004,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	948,00	0,00	948,00
		004008X	Korpus Wsparcia seniorów	948,00	0,00	948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	0,00	594,00
		004008X	Korpus Wsparcia seniorów	594,00	0,00	594,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 300,00	7 187,04	22 487,04
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	7 187,04	22 487,04
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	7 046,12	22 046,12
		004009X	Dodatek węglowy	9 000,00	0,00	9 000,00
		004010X	wykorzystywanie niektórych źródeł ciepła na	6 000,00	0,00	6 000,00

			realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych			
		004014X	dodatek elektryczny	0,00	7 000,00	7 000,00
		004015X	dodatek gazowy	0,00	46,12	46,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	116,98	366,98
		004009X	Dodatek węglowy	150,00	0,00	150,00
		004010X	wykorzystywanie niektórych źródeł ciepła na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych	100,00	0,00	100,00
		004014X	dodatek elektryczny	0,00	116,98	116,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,50	20,15	63,65
		004009X	Dodatek węglowy	26,00	0,00	26,00
		004010X	wykorzystywanie niektórych źródeł ciepła na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych	17,50	0,00	17,50
		004014X	dodatek elektryczny	0,00	20,15	20,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50	2,87	9,37
		004009X	Dodatek węglowy	4,00	0,00	4,00
		004010X	wykorzystywanie niektórych źródeł ciepła na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych	2,50	0,00	2,50
		004014X	dodatek elektryczny	0,00	2,87	2,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,92	0,92
		004015X	dodatek gazowy	0,00	0,92	0,92
		OGÓLEM		38 017,00	7 187,04	45 204,04

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVII/413/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	w złotych 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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie		4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
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 Nerwki 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:					10 200 000,00	11 092 500,00	892 500,00	10 200 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVII/413/2023
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 27 marca 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		62 557 003,81
2.	Planowane wydatki		81 902 724,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19 345 720,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 345 720,88
	Przychody ogółem:		19 835 720,88
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	§ 905	300 000,00
4.	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 402 684,88
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	

*)