

**UCHWAŁA NR XXXV/302/18
RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40.446.245,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **30.524.740,97 zł**, dochody majątkowe w wysokości **9.921.504,19 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **41.330.320,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **28.319.083,73 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **13.011.236,47 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **12.859.378,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. 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 **6.975.164,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **884.075,04 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **884.075,04 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2.995.864,88 zł**, rozchody w wysokości **2.111.789,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Szawara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 572 870,07 | 572 870,07 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 362,00 | 362,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 362,00 | 362,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 572 508,07 | 572 508,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 552 508,07 | 552 508,07 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 879 082,21 | 58 271,79 | 3 937 354,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 879 082,21 | 58 271,79 | 3 937 354,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 1 455 382,21 | 8 271,79 | 1 463 654,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 454 000,00 | 924,00 | 454 924,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 254 000,00 | 924,00 | 254 924,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 284,00 | 284,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 635 281,00 | 732,00 | 6 636 013,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 017 600,00 | 636,00 | 2 018 236,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 636,00 | 636,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 197 766,00 | 96,00 | 2 197 862,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 992 445,90 | 489,00 | 9 992 934,90 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 183 626,90 | 489,00 | 184 115,90 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 489,00 | 489,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 000,00 | 109 919,00 | 159 919,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 000,00 | 3 059,00 | 53 059,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 467,00 | 467,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 2 592,00 | 52 592,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 106 860,00 | 106 860,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 106 860,00 | 106 860,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 190 800,00 | 190 800,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 190 800,00 | 190 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 190 800,00 | 190 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 715 000,00 | 598,00 | 715 598,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 700 000,00 | 598,00 | 700 598,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 598,00 | 598,00 |
| Razem: | | | | 39 511 641,30 | 934 603,86 | 40 446 245,16 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/302/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 243 120,00 | 584 508,07 | 827 628,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 584 508,07 | 632 508,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 114,22 | 2 114,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 363,44 | 363,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 51,80 | 51,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 096,63 | 21 096,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 207,40 | 12 207,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 541 674,58 | 550 674,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 32 000,00 | 46 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 075 175,00 | 22 437,93 | 5 097 612,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 075 175,00 | 22 437,93 | 5 097 612,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 574 634,34 | 22 437,93 | 4 597 072,27 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 645 863,00 | 100 000,00 | 3 745 863,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 219 869,00 | 100 000,00 | 3 319 869,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 000,00 | 50 000,00 | 139 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 50 000,00 | 190 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 279 700,00 | 0,00 | 279 700,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | - 5 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 792 830,00 | 0,00 | 6 792 830,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 819 437,00 | 0,00 | 3 819 437,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | - 25 000,00 | 165 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 233 664,34 | 31 857,86 | 6 265 522,20 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 213 664,34 | 31 857,86 | 6 245 522,20 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 31 857,86 | 31 857,86 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 000,00 | 190 800,00 | 296 800,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 100 000,00 | 190 800,00 | 290 800,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 100 000,00 | 190 800,00 | 290 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 618 522,00 | 3 000,00 | 1 621 522,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 465 522,00 | 3 000,00 | 468 522,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 439 900,00 | 2 000,00 | 441 900,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 104 900,00 | 2 000,00 | 106 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 40 395 716,34 | 934 603,86 | 41 330 320,20 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/302/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku ** | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (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 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01095 | 6050 | Wyposażenie terenu rekreacyjnego w Żywkowie w urządzenia siłowni zewnętrznej | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 3. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie obszaru przed świetlicą wiejską w Kandytach na rekreacyjny teren zielony | | 15 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 | | Urząd Gminy |
| 4. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu | | 15 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 | | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup płyt betonowych „JOMB” | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w Gładach w gminie Górowo Iławeckie | | 450 000,00 | 400 000,00 | | 50 000,00 | | Urząd Gminy |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Remonty i odbudowa obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej | | 1 043 000,00 | 280 000,00 | | 763 000,00 | | Urząd Gminy |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka | | 2 739 072,27 | 2 739 072,27 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|---|--------------|------------|------------|--|--|--|-------------------------------------|
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1515N na odcinku od km.6+853 do km.11-250 (dokumentacja projektowa) | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup rozsiewacza -piaskarki | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 12. | 630 | 63095 | 6057 6059 | Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne | 108 432,00 | | | | | | Urząd Gminy PROW |
| 13. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa wiaty w Deksytach | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 14. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa infrastruktury kulturalno turystycznej przy drodze w miejscowości Sołtysowiza | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 15. | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztovej w Kamińsku na cele rekreacyjne | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 16. | 700 | 70095 | 6050 | Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna | | 171 000,00 | 171 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 17. | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja budynków gminnych | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 18. | 710 | 71035 | 6050 | Budowa ogrodzenia cmentarza gminnego | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 19. | 750 | 75023 | 6057 6059 | Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie | 672 810,00 | | | | | | Urząd Gminy RPO |
| 20. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku remizy OSP w Pieszkowie | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja instalacji odgromowej budynku szkoły Filialnej w Pieszkowie | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Szkoła Podstawowa w kandytach |
| 22. | 851 | 85195 | 6050 | Utworzenie uzdrowiska | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 23. | 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 Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A. | 1 945 122,68 | | | | | | Urząd Gminy RPO |
| 24. | 851 | 85195 | 6057 6059 | Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa „A” | 4 125 041,66 | | | | | | Urząd Gminy RPO |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|---------------------|
| 25. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice | | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 26. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowskiej | | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 27. | 600 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni kontenerowej w miejscowości Wągniki | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 28. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 29. | 921 | 92195 | 6057 6059 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach | 104 900,00 | | | | | | Urząd Gminy PROW |
| 30. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 31. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa otwartych stref aktywności w Bukowcu i Kamińsku, gmina Górowo Hławeckie | | 100 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 6 956 306,34 | 5 903 072,27 | 5 020 072,27 | 0,00 | 883 000,00 | 0,00 | x |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/302/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 26 kwietnia 2018 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 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 31 610 426,34 | 4 980 587,94 | 26 629 838,40 | 6 956 306,34 | 1 093 006,15 | 0,00 | 0,00 | 1 093 006,15 | 5 863 300,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 863 300,19 |
| 1.1 | Program:PROW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez społeczność) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne | | 630-63095 | 108 432,00 | 39 437,00 | 68 995,00 | 108 432,00 | 39 437,00 | 0,00 | 0,00 | 39 437,00 | 68 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 995,00 |
| | z tego: 2018 r | | | 108 432,00 | 39 437,00 | 68 995,00 | 108 432,00 | 39 437,00 | 0,00 | 0,00 | 39 437,00 | 68 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 995,00 |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : RPWM.03.00.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: RPWM.03.01.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie | | 750-75023 | 672 810,00 | 101 771,50 | 571 038,50 | 672 810,00 | 101 771,50 | 0,00 | 0,00 | 101 771,50 | 571 038,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 038,50 |
| | Razem wydatki: | | | 672 810,00 | 101 771,50 | 571 038,50 | 672 810,00 | 101 771,50 | 0,00 | 0,00 | 101 771,50 | 571 038,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 038,50 |
| z tego: 2018 r | | | 672 810,00 | 101 771,50 | 571 038,50 | 672 810,00 | 101 771,50 | 0,00 | 0,00 | 101 771,50 | 571 038,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 038,50 | |
| 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|--|
| | 2020r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 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 Hawecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Haweckie - Strefa A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 851-85195 | 9 625 242,68 | 1 633 250,19 | 7 991 992,49 | 1 945 122,68 | 291 768,40 | 0,00 | 0,00 | 291 768,40 | 1 653 354,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 354,28 | |
| | z tego: 2018 r | | 1 945 122,68 | 291 768,40 | 1 653 354,28 | 1 945 122,68 | 291 768,40 | 0,00 | 0,00 | 291 768,40 | 1 653 354,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 354,28 | |
| | 2019 r. | | 3 840 060,00 | 576 009,00 | 3 264 051,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | 3 840 060,00 | 765 472,79 | 3 074 587,21 | | | | | | | | | | | |
| 2021r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : RPWM.06.00.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: RPWM.06.02.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Hawecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Haweckie - strefa „A” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 851-85195 | 21 099 041,66 | 3 164 856,25 | 17 934 185,41 | 4 125 041,66 | 618 756,25 | 0,00 | 0,00 | 618 756,25 | 3 506 285,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 285,41 | |
| | z tego: 2018 r | | 4 125 041,66 | 618 756,25 | 3 506 285,41 | 4 125 041,66 | 618 756,25 | 0,00 | 0,00 | 618 756,25 | 3 506 285,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 285,41 | |
| | 2019 r. | | 8 487 000,00 | 1 273 050,00 | 7 213 950,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | 8 487 000,00 | 1 273 050,00 | 7 213 950,00 | | | | | | | | | | | |
| 2021r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program:PROW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rządów lokalny kierowany przez społeczność) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921-92195 | 104 900,00 | 41 273,00 | 63 627,00 | 104 900,00 | 41 273,00 | 0,00 | 0,00 | 41 273,00 | 63 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 627,00 | |
| | z tego: 2018 r | | 104 900,00 | 41 273,00 | 63 627,00 | 104 900,00 | 41 273,00 | 0,00 | 0,00 | 41 273,00 | 63 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 627,00 | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące | X | 18 857,69 | 6 858,54 | 11 999,15 | 18 857,69 | 6 858,54 | 0,00 | 0,00 | 6 858,54 | 11 999,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 999,15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2.1 | Program:PROW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzówój lokalny kierowany przez społeczność) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Organizacja turnieju o miecz Herkusa Monte w Kamińsku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750-75075 | 18 857,69 | 6 858,54 | 11 999,15 | 18 857,69 | 6 858,54 | 0,00 | 0,00 | 6 858,54 | 11 999,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 999,15 |
| | z tego: 2018 r | | | 18 857,69 | 6 858,54 | 11 999,15 | 18 857,69 | 6 858,54 | 0,00 | 0,00 | 6 858,54 | 11 999,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 999,15 |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | x | 31 629 284,03 | 4 987 446,48 | 26 641 837,55 | 6 975 164,03 | 1 099 864,69 | 0,00 | 0,00 | 1 099 864,69 | 5 875 299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 875 299,34 | |

* 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 2020 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/302/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 2010 | 552 508,07 | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 114,22 | 2 114,22 | 2 114,42 | | | |
| | | 4110 | | 363,44 | 363,44 | | 363,44 | | |
| | | 4120 | | 51,80 | 51,80 | | 51,80 | | |
| | | 4210 | | 6 096,63 | 6 096,63 | | | | |
| | | 4300 | | 2 207,40 | 2 207,40 | | | | |
| | | 4430 | | 541 674,58 | 541 674,58 | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 21 332,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 18 312,94 | 18 312,94 | 18 312,94 | | | |
| | | 4110 | | 3 019,06 | 3 019,06 | | 3 019,06 | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 418,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 627,12 | 627,12 | 627,12 | | | |
| | | 4110 | | 107,80 | 107,80 | | 107,80 | | |
| | | 4210 | | 683,08 | 683,08 | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 37 153,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 37 153,00 | 37 153,00 | | | | |
| 852 | 85215 | 2010 | 13 676,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 13 402,48 | 13 402,48 | | | | |
| | | 4010 | | 233,34 | 233,34 | 233,34 | | | |
| | | 4110 | | 40,18 | 40,18 | | 40,18 | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 5 384 985,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|
| | | 3110 | | 5 304 211,00 | 5 304 211,00 | | | 5 304 211,00 | |
| | | 4010 | | 49 428,00 | 49 428,00 | 49 428,00 | | | |
| | | 4040 | | 2 592,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | | | |
| | | 4110 | | 9 914,00 | 9 914,00 | | 9 914,00 | | |
| | | 4120 | | 1 410,00 | 1 410,00 | | 1 410,00 | | |
| | | 4170 | | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | | | |
| | | 4210 | | 5 936,00 | 5 936,00 | | | | |
| | | 4270 | | 592,00 | 592,00 | | | | |
| | | 4300 | | 3 098,00 | 3 098,00 | | | | |
| | | 4360 | | 1 068,00 | 1 068,00 | | | | |
| | | 4410 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4440 | | 1 186,00 | 1 186,00 | | | | |
| | | 4700 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 521 747,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 130,00 | 130,00 | | | | |
| | | 3110 | | 3 416 095,00 | 3 416 095,00 | | | 3 416 095,00 | |
| | | 4010 | | 60 694,00 | 60 694,00 | 60 694,00 | | | |
| | | 4040 | | 6 387,00 | 6 387,00 | 6 387,00 | | | |
| | | 4110 | | 11 552,00 | 11 552,00 | | 11 552,00 | | |
| | | 4120 | | 1 644,00 | 1 644,00 | | 1 644,00 | | |
| | | 4170 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 6 369,00 | 6 369,00 | | | | |
| | | 4270 | | 592,00 | 592,00 | | | | |
| | | 4300 | | 7 777,00 | 7 777,00 | | | | |
| | | 4330 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | 4360 | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4410 | | 543,00 | 543,00 | | | | |
| | | 4440 | | 2 372,00 | 2 372,00 | | | | |
| | | 4580 | | 1 192,00 | 1 192,00 | | | | |
| | | 4700 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| Ogółem | | | 9 532 819,07 | 9 532 819,07 | 9 532 819,07 | 145 738,82 | 28 102,28 | 8 720 306,00 | 0,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/302/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody i wydatki w 2018 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 |
| 010 | 01095 | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6630 | dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 50 000,00 | |
| 851 | 85195 | 6610 | dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | 31 857,86 |
| 854 | 85412 | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | 6 000,00 |
| RAZEM | | | | 70 000,00 | 37 857,86 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/302/18
 Rady Gminy Górowo Iławeckie
 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2018 r. |
|-----------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 40 446 245,16 |
| 2. | Planowane wydatki | | 41 330 320,20 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -884 075,04 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 884 075,04 |
| | Przychody ogółem: | | 2 995 864,88 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 2 995 864,88 |
| 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. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 4. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| | Rozchody ogółem : | | 2 111 789,84 |
| 1. | Spląty kredytów, w tym: | § 992 | 500 000,04 |
| 1.1 | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Spląty pożyczek, w tym: | § 992 | 1 611 789,80 |
| 2.1. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1 450 291,80 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu