

**UCHWAŁA NR XXXVII/319/18**  
**RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz.1000) oraz art. 211, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r., poz.1000) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **38.282.586,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **30.784.782,23 zł**, dochody majątkowe w wysokości **7.497.804,19 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.603.022,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **28.748.238,96 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **10.854.783,26 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **10.658.374,34 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 **7.031.732,03 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 **1.320.435,80 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **884.075,04 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **436.360,76 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **3.432.225,64 zł**, rozchody w wysokości **2.111.789,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **884.075,04 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **2.111.789,84 zł**.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 8.

**§ 7. 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.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XXXVII/319/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>572 870,07</b>	<b>26 115,00</b>	<b>598 985,07</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362,00	865,00	1 227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	865,00	865,00
	01095		Pozostała działalność	572 508,07	25 250,00	597 758,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 250,00	25 250,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 937 354,00</b>	<b>- 2 421 680,00</b>	<b>1 515 674,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 937 354,00	- 2 421 680,00	1 515 674,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 020,00	2 020,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 423 700,00	- 2 423 700,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>617 924,00</b>	<b>- 126 583,00</b>	<b>491 341,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 924,00	- 26 583,00	228 341,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	123,00	123,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,00	55,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 27 270,00	72 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	284,00	344,00	628,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640,00	165,00	805,00
	70095		Pozostała działalność	363 000,00	- 100 000,00	263 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	363 000,00	- 100 000,00	263 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>593 220,50</b>	<b>728,00</b>	<b>593 948,50</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	728,00	728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	728,00	728,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 636 013,00</b>	<b>11,00</b>	<b>6 636 024,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	11,00	5 011,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 992 934,90</b>	<b>271,03</b>	<b>9 993 205,93</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 115,90	271,03	184 386,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	489,00	271,03	760,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 770,00</b>	<b>19 932,23</b>	<b>209 702,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 059,00	2 163,00	55 222,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 592,00	1 813,00	54 405,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 851,00	17 769,23	47 620,23
		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	29 851,00	17 769,23	47 620,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 881 200,00</b>	<b>144 478,00</b>	<b>3 025 678,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 676,00	- 83,00	13 593,00
		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	13 676,00	- 83,00	13 593,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 359,00	144 561,00	337 920,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 359,00	144 561,00	337 920,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 941 741,00</b>	<b>13,00</b>	<b>8 941 754,00</b>	
	85503		Karta Dużej Rodziny	9,00	13,00	22,00	
		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	9,00	13,00	22,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>715 598,00</b>	<b>196,00</b>	<b>715 794,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	700 598,00	196,00	700 794,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	598,00	196,00	794,00	
				<b>Razem:</b>	40 639 105,16	- 2 356 518,74	38 282 586,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/319/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 957 577,93</b>	<b>- 2 309 037,27</b>	<b>2 648 540,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 957 577,93	- 2 309 037,27	2 648 540,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 037,27	- 2 309 037,27	2 148 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>163 432,00</b>	<b>56 568,00</b>	<b>220 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	153 432,00	56 568,00	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 437,00	56 568,00	96 005,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>107 300,00</b>
	71035		Cmentarze	38 500,00	1 500,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 858 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 858 863,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 362,00	0,00	75 362,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 065,00	- 1 000,00	29 065,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>279 700,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>314 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 000,00	35 000,00	313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	35 000,00	145 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>- 36 000,00</b>	<b>214 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 36 000,00	214 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 36 000,00	214 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 926 681,00</b>	<b>142 769,23</b>	<b>7 069 450,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 819 437,00	125 000,00	3 944 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	125 000,00	150 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 851,00	17 769,23	47 620,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	176,48	471,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 556,00	17 592,75	47 148,75
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 265 522,20</b>	<b>8 551,06</b>	<b>6 274 073,26</b>
	85195		Pozostała działalność	6 245 522,20	8 551,06	6 254 073,26
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 857,86	8 551,06	40 408,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 160 726,00</b>	<b>144 478,00</b>	<b>5 305 204,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	375 273,00	- 83,00	375 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 999,48	- 76,00	374 923,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,34	- 5,97	227,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,18	- 1,03	39,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 839,00	144 561,00	422 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 839,00	144 561,00	422 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 081 735,00</b>	<b>13,00</b>	<b>9 081 748,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	9,00	13,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	13,00	22,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 621 522,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 657 522,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 522,00	36 000,00	504 522,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	36 000,00	136 000,00
<b>Razem:</b>				41 523 180,20	- 1 920 157,98	39 603 022,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/319/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 22 czerwca 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 wieloletnie 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		
1.	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku		130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wojmianach (dokumentacja projektowa)		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
3.	010	01095	6050	Wypożyczenie terenu rekreacyjnego w Żywkwowie w urzędzenia siłowni zewnętrznej		16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
4.	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
5.	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu		15 000,00	5 000,00		10 000,00			Urząd Gminy



6.	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych „JOMB”		210 000,00	210 000,00				Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		240 000,00	240 000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Gładach w gminie Górowo Iławeckie		450 000,00	400 000,00		50 000,00		Urząd Gminy
9.	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
10.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
11.	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
12.	600	60016	6050	Zakup rozsiewacza - piaskarki		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wraz ciągami pieszymi w miejscowości Sigajny		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
14.	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne	165 000,00						Urząd Gminy PROW
15.	630	63095	6050	Budowa wiaty w Deksytach		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
16.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury kulturalno turystycznej przy drodze w miejscowości Sołtysowiza		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztowej w Kamińsku na cele rekreacyjne		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
18.	700	70095	6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna		171 000,00	171 000,00				Urząd Gminy
19.	700	70095	6050	Modernizacja budynków gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
20.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza gminnego		31 500,00	31 500,00				Urząd Gminy
21.	750	75023	6057 6059	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie	672 810,00						Urząd Gminy RPO
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Pieszkowie		145 000,00	145 000,00				Urząd Gminy
23.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji odgromowej budynku szkoły filialnej w Pieszkowie		25 000,00	25 000,00				Szkoła Podstawowa w Kandytach
24.	801	80101	6050	Modernizacja podłóg w budynku szkoły filialnej w Pieszkowie i Toprznach		125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
25.	851	85195	6050	Utworzenie uzdrowiska		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
26.	851	85195	6057 6059	Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A.	1 945 122,68						Urząd Gminy RPO

27.	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
28.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice		175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
29.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej		125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
30.	600	90001	6050	Budowa oczyszczalni kontenerowej w miejscowości Wągniki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
31.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
32.	921	92195	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach	104 900,00						Urząd Gminy PROW
33.	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach		2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
34.	926	92601	6050	Budowa otwartych stref aktywności w Bukowcu i Kamińsku, gmina Górowo Iławeckie		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					7 012 874,34	3 645 500,00	2 762 500,00	0,00	883 000,00	0,00	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/319/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 22 czerwca 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		31 666 994,34	5 037 155,94	26 629 838,40	7 012 874,34	1 149 574,15	0,00	0,00	1 149 574,15	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 Rzewój lokalny kierowany przez społeczność)															
	Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne		630-63095	165 000,00	96 005,00	68 995,00	165 000,00	96 005,00	0,00	0,00	96 005,00	68 995,00	0,00	0,00	0,00	68 995,00
	z tego: 2018 r			165 000,00	96 005,00	68 995,00	165 000,00	96 005,00	0,00	0,00	96 005,00	68 995,00	0,00	0,00	0,00	68 995,00
	2019 r.															
	2020 r.															
2021 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:															

	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 urzędzeń i obiektów lecznictwa uzdrowskiego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowskiego 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 uzdrowskiego 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 Rzwój lokalny kierowany przez społeczność)															

	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kivajnach															
	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.***															
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>	<b>18 857,69</b>	<b>6 858,69</b>	<b>11 999,00</b>	<b>18 857,69</b>	<b>6 858,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 858,69</b>	<b>11 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 999,00</b>	
2.1	Program:PROW															
	Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzewój lokalny kierowany przez społeczność)															
	Organizacja turnieju o miecz Herkusa Monte w Kamińsku															
	Razem wydatki:	750-75075	18 857,69	6 858,69	11 999,00	18 857,69	6 858,69	0,00	0,00	6 858,69	11 999,00	0,00	0,00	0,00	11 999,00	
	z tego: 2018 r		18 857,69	6 858,69	11 999,00	18 857,69	6 858,69	0,00	0,00	6 858,69	11 999,00	0,00	0,00	0,00	11 999,00	
	2019 r.															
	2020 r															
2021r.***																
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>		<b>31 685 852,03</b>	<b>5 044 014,63</b>	<b>26 641 837,40</b>	<b>7 031 732,03</b>	<b>1 156 432,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 432,84</b>	<b>5 875 299,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 875 299,19</b>	

\* 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 XXXVII/319/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 22 czerwca 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	552 508,07						
		4010		3 129,62	3 129,62	3 129,62			
		4110		535,17	535,17		535,17		
		4120		76,67	76,67		76,67		
		4210		4 884,63	4 884,63				
		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				
801	80153	2010	47 620,23						
		4210		471,48	471,48				
		4240		47 148,75	47 148,75				
852	85213	2010	37 153,00						
		4130		37 153,00	37 153,00				

852	85215	2010	13 593,00					
		3110		13 326,48	13 326,48			
		4010		227,37	227,37	227,37		
		4110		39,15	39,15		39,15	
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				
855	85503	2010	22,00						
		4210		22,00	22,00				
<b>Ogółem</b>			9 580 378,30	9 580 378,30	9 580 378,30	146 748,05	28 297,85	8 720 306,00	0,00

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/319/18  
 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
 z dnia 22 czerwca 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		40 408,92
854	85412	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst		6 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>70 000,00</b>	<b>46 408,92</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/319/18  
 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
 z dnia 22 czerwca 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		38 282 586,42
2.	Planowane wydatki		39 603 022,22
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 320 435,80
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 320 435,80
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 432 225,64
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	436 360,76
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/319/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 22 czerwca 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		105 000,00	
3	921	92114	2480	Centrum Kultury		220 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków budowa ujęć wody			136 000,00
2	900	90005	6230	Moderizacja kotłowi poprzez wymianę kotła węglowego nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012			20 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia			5 000,00
<b>Ogółem</b>						325 000,00	161 000,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego