

**UCHWAŁA NR XXXVIII/328/18**  
**RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE**

z dnia 3 sierpnia 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, poz.1000, poz.1349 oraz poz.1432) 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. 62, poz.1000 oraz poz.1366) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **38.353.294,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **30.825.490,23 zł**, dochody majątkowe w wysokości **7.527.804,19 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.851.883,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **28.978.099,96 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **10.873.783,26 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **10.677.374,34 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 **7.039.732,03 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 **1.498.588,80 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 **614.513,76 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **3.610.378,64 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. 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.

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

§ 8. 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 XXXVIII/328/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>593 948,50</b>	<b>2 000,00</b>	<b>595 948,50</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<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>6 636 024,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 637 024,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 367 315,00	1 000,00	2 368 315,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 032 486,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 041 486,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 520,00	9 000,00	107 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 941 754,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 946 754,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 747,00	5 000,00	3 559 747,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	5 000,00	22 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>715 794,00</b>	<b>213,00</b>	<b>716 007,00</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	213,00	213,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	213,00	213,00
<b>Razem:</b>				<b>38 306 081,42</b>	<b>47 213,00</b>	<b>38 353 294,42</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/328/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>883 228,07</b>	<b>7 000,00</b>	<b>890 228,07</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 000,00	7 000,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 648 540,66</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 659 540,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 648 540,66	11 000,00	2 659 540,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 000,00	11 000,00	2 159 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>888 875,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>918 875,00</b>
	70095		Pozostała działalność	763 875,00	30 000,00	793 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 840,00	30 000,00	90 840,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 083 450,23</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 108 450,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 958 437,00	25 000,00	3 983 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 312 012,00</b>	<b>63 824,00</b>	<b>5 375 836,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 517 317,00	29 927,00	1 547 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 3 550,00	146 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 167,00	29 927,00	910 094,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 814,00	33 897,00	899 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 336,00	28 486,00	626 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 392,00	5 031,00	106 423,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 972,00	380,00	8 352,00
	85295		Pozostała działalność	236 890,00	0,00	236 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	2 000,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 2 350,00	22 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	350,00	850,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 081 748,00</b>	<b>95 542,00</b>	<b>9 177 290,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 184,00	17 033,00	3 577 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 418,00	14 417,00	81 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882,00	2 310,00	15 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	306,00	2 140,00
	85504		Wspieranie rodziny	391 470,00	78 509,00	469 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 364,00	1 618,00	35 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341,00	279,00	6 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	40,00	943,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	76 572,00	166 572,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 657 522,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>1 642 522,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	- 25 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>441 900,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>449 900,00</b>
	92195		Pozostała działalność	106 900,00	8 000,00	114 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 273,00	8 000,00	49 273,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>153 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	138 400,00	- 100 000,00	38 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>39 626 517,22</b>	<b>225 366,00</b>	<b>39 851 883,22</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/328/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

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

w złotych

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		
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	Wyposażenie terenu rekreacyjnego w Żywkowie 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		15 000,00	5 000,00		10 000,00			Urząd Gminy

				zielony							
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		141 000,00	141 000,00				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 Hławeckie	672 810,00						Urząd Gminy RPO
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Pieszkowie		145 000,00	115 000,00		30 000,00		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		150 000,00	150 000,00				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 Łławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Łławeckie - Strefa A.	1 945 122,68						Urząd Gminy RPO
27.	851	85195	6057 6059	Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Łławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Łławeckie - 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		75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
32.	921	92195	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach	112 900,00						Urząd Gminy PROW

33.	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach		2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
34.	926	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności w Bukowcu i Kamińsku, gmina Górowo Iławeckie		100 000,00	57 700,00		42 300,00		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					7 020 874,34	3 656 500,00	2 751 200,00	0,00	905 300,00	0,00	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/328/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 3 sierpnia 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>		31 674 994,34	5 045 155,94	26 629 838,40	7 020 874,34	1 157 574,15	0,00	0,00	1 157 574,15	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 Rzowój 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 Uzdrrowskiej 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 uzdrrowskiego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Hawecka w Obszarze Ochrony Uzdrrowskiej 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	112 900,00	49 273,00	63 627,00	112 900,00	49 273,00	0,00	0,00	49 273,00	63 627,00	0,00	0,00	0,00	63 627,00	
	z tego: 2018 r		112 900,00	49 273,00	63 627,00	112 900,00	49 273,00	0,00	0,00	49 273,00	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>31 693 852,03</b>	<b>5 052 014,63</b>	<b>26 641 837,40</b>	<b>7 039 732,03</b>	<b>1 164 432,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 432,84</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 XXXVIII/328/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 3 sierpnia 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		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				
751	75109	2010	2 687,00						
		4170		2 687,00	2 687,00	2 687,00			
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	20 401,00						
		3110		20 000,99	20 000,99				
		4010		341,25	341,25	341,25			
		4110		58,76	58,76		58,76		
855	85501	2060	5 128 072,00						
		3110		5 051 151,00	5 051 151,00			5 054 151,00	
		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		3 936,00	3 936,00				
		4270		592,00	592,00				
		4300		2 245,00	2 245,00				
		4360		1 068,00	1 068,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
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				
855	85504	2010	256 913,00						
		3110		248 700,00	248 700,00				
		4010		5 490,00	5 490,00	5 490,00			
		4110		945,00	945,00		945,00		
		4120		135,00	135,00		135,00		
		4210		747,00	747,00				
		4300		896,00	896,00				
<b>Ogółem</b>			9 589 873,30	9 589 873,30	9 589 873,30	155 038,93	29 397,46	8 470 246,00	0,00

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/328/18  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 3 sierpnia 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	
754	75412	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	
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>100 000,00</b>	<b>46 408,92</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/328/18  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 3 sierpnia 2018 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 353 294,42
2.	Planowane wydatki		39 851 883,22
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 498 588,80
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 498 588,80
<b>Przychody ogółem:</b>			3 610 378,64
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	614 513,76
<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		