

**UCHWAŁA NR XLI/346/18
RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE**

z dnia 9 listopada 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, poz.1366, poz.1669 oraz poz.1693) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34.028.672,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **31.793.129,81 zł** dochody majątkowe w wysokości **2.235.542,50 zł**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **36.275.992,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **29.815.227,54 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6.460.764,57 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **6.249.355,65 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 **1.858.713,34 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.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.247.319,80 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 **1.363.244,76 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.359.109,64 zł**, rozchody w wysokości **2.111.789,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XLI/346/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 9 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	68 995,00	- 68 995,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	68 995,00	- 68 995,00	0,00
		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	68 995,00	- 68 995,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 161,00	1 040,00	493 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 341,00	1 040,00	229 381,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	805,00	1 040,00	1 845,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 644 285,38	10 801,00	6 655 086,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 018 801,00	139,00	2 018 940,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,00	139,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 198 085,00	10 662,00	2 208 747,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 000,00	10 242,00	103 242,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 223,00	420,00	4 643,00
801			Oświata i wychowanie	240 785,29	1 749,00	242 534,29
	80101		Szkoły podstawowe	85 022,00	1 749,00	86 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 405,00	1 749,00	71 154,00
851			Ochrona zdrowia	5 159 639,69	- 5 159 639,69	0,00

	85195		Pozostała działalność	5 159 639,69	- 5 159 639,69	0,00
		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	5 159 639,69	- 5 159 639,69	0,00
852			Pomoc społeczna	3 237 421,00	- 107 780,00	3 129 641,00
	85202		Domy pomocy społecznej	774 174,00	- 100 000,00	674 174,00
		0830	Wpływy z usług	706 000,00	- 100 000,00	606 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 600,00	- 7 780,00	59 820,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	197,00	197,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	- 11 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 023,00	33 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 631,00	258,00	716 889,00
	90002		Gospodarka odpadami	701 418,00	258,00	701 676,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	258,00	258,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 627,00	- 63 627,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	63 627,00	- 63 627,00	0,00
		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	63 627,00	- 63 627,00	0,00
Razem:				39 414 866,00	- 5 386 193,69	34 028 672,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/346/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 9 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 568,07	12 100,00	977 668,07
	70095		Pozostała działalność	840 568,07	12 100,00	852 668,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 735,00	2 100,00	264 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 202,00	0,00	90 202,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 784,00	0,00	88 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,05	- 119,71	2 144,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,94	- 243,71	160,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 975,00	2 687,00	26 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 577,40	1 422,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 481,01	- 746,18	7 734,83
801			Oświata i wychowanie	7 230 959,29	- 217 275,00	7 013 684,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 015 843,00	- 115 300,00	3 900 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 100,00	- 5 000,00	133 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 491,00	- 40 000,00	2 140 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 556,00	- 27 300,00	182 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 800,00	- 20 000,00	438 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 162,00	- 15 000,00	51 162,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	- 6 000,00	16 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 685,00	- 1 000,00	560 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 312,00	- 1 000,00	30 312,00
	80110		Gimnazja	1 278 658,00	- 100 975,00	1 177 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 360,00	- 6 000,00	69 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 700,00	- 70 000,00	811 700,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 684,00	- 2 975,00	61 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 300,00	- 20 000,00	162 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 410,00	- 2 000,00	23 410,00
851			Ochrona zdrowia	6 276 200,64	- 5 181 018,69	1 095 181,95
	85195		Pozostała działalność	6 254 073,26	- 5 181 018,69	1 073 054,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 159 639,69	- 4 500 000,00	659 639,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 524,65	- 681 018,69	229 505,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 522,00	0,00	1 601 522,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00	0,00	219 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Razem:	41 662 185,80	- 5 386 193,69	36 275 992,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/346/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 9 listopada 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	12
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 urządzenia 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		17 000,00	7 000,00		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		650 000,00	600 000,00		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 uzdrowskiej Nowa Wieś Iławecka		422 000,00	422 000,00				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.	600	60016	6050	Przebudowa mostu wciągu drogi gminnej na rzece Elma		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
15.	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne	165 000,00						Urząd Gminy PROW
16.	630	63095	6050	Budowa wiaty w Deksytach		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
17.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury kulturalno turystycznej przy drodze w miejscowości Sołtysowiza		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztovej w Kamińsku na cele rekreacyjne		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
19.	700	70095	6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna		171 000,00	171 000,00				Urząd Gminy
20.	700	70095	6050	Modernizacja budynków gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
21.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza gminnego		31 500,00	31 500,00				Urząd Gminy

22.	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu rejestracji i transmisji obrad Rady Gminy wraz z systemem głosowania		47 000,00	47 000,00				Urząd Gminy
23.	750	75023	6057 6059	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie	672 810,00						Urząd Gminy RPO
24.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Pieszkowie		86 000,00	56 000,00		30 000,00		Urząd Gminy
25.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji odgromowej budynku szkoły filialnej w Pieszkowie		17 000,00	17 000,00				Szkoła Podstawowa w Kandytach
26.	801	80101	6050	Modernizacja podłóg w budynku szkoły filialnej w Pieszkowie i Toprznach		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
27.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Toprznach (przebudowa centralnego ogrzewania)		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
28.	851	85195	6050	Utworzenie uzdrowiska		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
29.	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.	164 103,99						Urząd Gminy RPO
30.	851	85195	6057 6059	Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa „A”	725 041,66						Urząd Gminy RPO
32.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice		175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
33.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków		125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy

				w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowskiej							
34.	600	90001	6050	Budowa oczyszczalni kontenerowej w miejscowości Wągniki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy
36.	921	92195	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach	112 900,00						Urząd Gminy PROW
37.	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach		2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
38.	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
Ogółem					1 839 855,65	4 409 500,00	3 504 200,00	0,00	905 300,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/346/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 9 listopada 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	Wydatki razem (9+13)	2018 r												
								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		32 564 141,33	5 272 435,65	27 291 705,68	1 839 855,65	474 328,46	0,00	0,00	474 328,46	1 365 527,19	0,00	0,00	0,00	1 365 527,19				
1.1	Program: PROW																			
	Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzecz lokalny kierowany przez społeczność)																			
	Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne		630-63095	165 000,00	93 778,00	71 222,00	165 000,00	93 778,00	0,00	0,00	93 778,00	71 222,00	0,00	0,00	0,00	71 222,00				
	z tego: 2018 r			165 000,00	93 778,00	71 222,00	165 000,00	93 778,00	0,00	0,00	93 778,00	71 222,00	0,00	0,00	0,00	71 222,00				
	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				
	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 uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Hławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Hławeckie - Strefa A															
	Razem wydatki:	851-85195	9 789 346,67	1 643 999,90	8 145 346,77	164 103,99	10 749,71	0,00	0,00	10 749,71	153 354,28	0,00	0,00	0,00	153 354,28	
	z tego: 2018 r		164 103,99	10 749,71	153 354,28	164 103,99	10 749,71	0,00	0,00	10 749,71	153 354,28	0,00	0,00	0,00	153 354,28	
	2019 r.		4 840 060,00	726 009,00	4 114 051,00											
2020 r.		4 785 182,68	907 241,19	3 877 941,49												
2021r.***																
1.4	Program: RPO															
	Priorytet : RPWM.06.00.00															
	Działanie: RPWM.06.02.00															
	Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Hławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Hławeckie - strefa „A”															
	Razem wydatki:	851-85195	21 824 084,66	3 383 613,25	18 440 471,41	725 041,66	218 756,25	0,00	0,00	218 756,25	506 285,41	0,00	0,00	0,00	506 285,41	
	z tego: 2018 r		725 041,66	218 756,25	506 285,41	725 041,66	218 756,25	0,00	0,00	218 756,25	506 285,41	0,00	0,00	0,00	506 285,41	
	2019 r.		10 612 043,00	1 591 807,00	9 020 236,00											
2020 r.		10 487 000,00	1 573 050,00	8 913 950,00												
2021r.***																
1.5	Program:PROW															
	Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rozwój 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.***															
2.	Wydatki bieżące	X	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	
	Program:PROW															
	Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rozwój lokalny kierowany przez społeczność)															
2.1	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.***															
	Ogółem	x	32 582 999,02	5 279 294,34	27 303 704,68	1 858 713,34	481 187,15	0,00	0,00	481 187,15	1 377 526,19	0,00	0,00	0,00	1 377 526,19	

* 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 XLI/346/18

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 9 listopada 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	925 484,63						
		4010		4 781,23	4 781,23	4 781,23			
		4110		817,60	817,60		817,60		
		4120		117,13	117,13		113,13		
		4210		8 226,60	8 226,60				
		4300		4 204,20	4 204,20				
		4430		907 337,87	907 337,87				
750	75011	2010	22 336,00						
		4010		18 312,94	18 312,94	18 312,94			
		4110		3 019,06	3 019,06		3 019,06		
		4210		998,00	998,00				
		4300		6,00	6,00				
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	88 784,00						
		3030		50 660,00	50 660,00				
		4110		2 144,34	2 144,34		2 144,34		
		4120		160,23	160,23		160,23		
		4170		26 662,00	26 662,00	26 662,00			

		4210		1 422,60	1 422,60				
		4300		7 734,83	7 734,83				
801	80153	2010	48 903,29						
		4210		484,19	484,19				
		4240		48 419,10	48 419,10				
852	85213	2010	37 153,00						
		4130		37 153,00	37 153,00				
852	85215	2010	26 565,00						
		3110		26 036,52	26 036,52				
		4010		450,85	450,85	450,85			
		4110		77,63	77,63		77,63		
855	85501	2060	5 179 889,00						
		3110		5 102 191,00	5 102 191,00			5 102 191,00	
		4010		51 135,00	51 135,00	51 135,00			
		4040		2 592,00	2 592,00	2 592,00			
		4110		10 208,00	10 208,00		10 208,00		
		4120		1 452,00	1 452,00		1 452,00		
		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		1 734,00	1 734,00				
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		64 694,00	64 694,00	64 694,00			
		4040		6 387,00	6 387,00	6 387,00			
		4110		12 241,00	12 241,00		12 241,00		
		4120		1 742,00	1 742,00		1 742,00		
		4210		5 582,00	5 582,00				
		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	36,00						
		4210		36,00	36,00				
855	85504	2010	342 550,00						
		3110		331 500,00	331 500,00				
		4010		7 386,98	7 386,98	7 386,98			
		4110		1 272,04	1 272,04		1 272,04		
		4120		180,98	180,98		180,98		
		4210		1 314,00	1 314,00				
		4300		896,00	896,00				
Ogółem			10 194 865,92	10 194 865,92	10 194 865,92	184 379,12	33 535,81	8 518 286,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/346/18
 Rady Gminy Górowo Iławeckie
 z dnia 9 listopada 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 028 672,31
2.	Planowane wydatki		36 275 992,11
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 247 319,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 247 319,80
	Przychody ogółem:		4 359 109,64
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.	Splaty 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	1 363 244,76
	Rozchody ogółem:		2 111 789,84
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	500 000,04
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	161 498,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 450 291,80
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu