

**UCHWAŁA NR III/30/2018**  
**RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE**

z dnia 28 grudnia 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, poz.1693 i poz.2354) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **33.791.860,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **31.963.028,44 zł** dochody majątkowe w wysokości **1.828.832,00 zł**

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **36.039.180,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **29.846.688,43 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6.192.491,81 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **5.981.082,89 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 III/30/2018

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>981 145,31</b>	<b>- 100,00</b>	<b>981 045,31</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 310,68	- 100,00	2 210,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362,00	- 100,00	262,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>494 168,39</b>	<b>- 4 630,00</b>	<b>489 538,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 978,39	370,00	230 348,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00
	70095		Pozostała działalność	264 190,00	- 5 000,00	259 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 370,00	- 5 000,00	258 370,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
	71035		Cmentarze	76 000,00	- 5 000,00	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	- 5 000,00	71 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>611 981,50</b>	<b>- 460 581,00</b>	<b>151 400,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 318,50	- 460 581,00	111 737,50
		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	571 888,50	- 460 581,00	111 307,50
<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>6 757 939,38</b>	<b>185 147,00</b>	<b>6 943 086,38</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 111 670,00	158 070,00	2 269 740,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 363 730,00	145 248,00	1 508 978,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	329 000,00	14 749,00	343 749,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	73,00	73,00

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	2 217 967,00	25 975,00	2 243 942,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 000,00	- 6 000,00	659 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	11 838,00	1 361 838,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 600,00	8 330,00	24 930,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 462,00	10 709,00	123 171,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 643,00	1 098,00	5 741,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 630,38	1 102,00	51 732,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 903,00	920,00	18 823,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 127,38	182,00	22 309,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 079 473,00</b>	<b>16 047,00</b>	<b>3 095 520,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	674 174,00	19 563,00	693 737,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 874,00	- 1 437,00	1 437,00
	0830	Wpływy z usług	606 000,00	7 000,00	613 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 300,00	14 000,00	79 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 668,00	- 5 000,00	143 668,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
85295		Pozostała działalność	63 804,00	3 984,00	67 788,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 007,00	3 984,00	40 991,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>717 669,00</b>	<b>844,24</b>	<b>718 513,24</b>
90002		Gospodarka odpadami	702 376,00	640,00	703 016,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 118,00	434,00	2 552,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	258,00	206,00	464,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	213,00	204,24	417,24
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	213,00	204,24	417,24
<b>Razem:</b>			<b>34 060 133,20</b>	<b>- 268 272,76</b>	<b>33 791 860,44</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/30/2018

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 283 204,63</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>1 280 204,63</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 600,00	- 5 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	- 5 000,00	3 600,00
	01030		Izby rolnicze	37 120,00	2 000,00	39 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 120,00	2 000,00	39 120,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 314 540,66</b>	<b>- 268 272,76</b>	<b>3 046 267,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 314 540,66	- 268 272,76	3 046 267,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	5 000,00	391 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 000,00	- 268 272,76	2 545 727,24
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>997 668,07</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 002 668,07</b>
	70095		Pozostała działalność	857 668,07	5 000,00	862 668,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 300,00</b>	<b>- 19 000,00</b>	<b>88 300,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	- 19 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 19 000,00	44 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 895 301,61</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 910 301,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 418 701,61	15 000,00	3 433 701,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 400,00	5 000,00	152 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 694,90</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>310 694,90</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 020 684,29</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>7 009 684,29</b>
	80104		Przedszkola	254 000,00	- 11 000,00	243 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	- 11 000,00	243 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 527 439,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 544 439,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 545 744,00	17 000,00	1 562 744,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 450,00	12 000,00	158 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 601,00	0,00	944 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 694,00	- 295,00	28 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 448,00	295,00	2 743,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 246 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 246 910,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 168 217,00	0,00	5 168 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	592,00	73,00	665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00	- 73,00	2 172,00
<b>Razem:</b>				<b>36 307 453,00</b>	<b>- 268 272,76</b>	<b>36 039 180,24</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/30/2018

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 28 grudnia 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		767 727,24	767 727,24				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		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

				przy ul. Pocztovej w Kamińsku na cele rekreacyjne							
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)		157 000,00	157 000,00				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	164 103,99						Urząd Gminy RPO



				uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Hławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Hławeckie - Strefa A.							
30.	851	85195	6057 6059	Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Hławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Hławeckie - strefa „A”	725 041,66						Urząd Gminy RPO
31.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice		175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
32.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej		125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
33.	600	90001	6050	Budowa oczyszczalni kontenerowej w miejscowości Wągniki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy
35.	921	92195	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach	112 900,00						Urząd Gminy PROW
36.	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach		2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
37.	926	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności w Bukowcu i Kamińsku, gmina Górowo Hławeckie		100 000,00	57 700,00		42 300,00		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					1 839 855,65	4 141 227,24	3 998 927,24	0,00	142 300,00	0,00	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/30/2018

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 28 grudnia 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:									
								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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>32 564 141,33</b>	<b>5 272 435,65</b>	<b>27 291 705,68</b>	<b>1 839 855,65</b>	<b>474 328,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 328,46</b>	<b>1 365 527,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 527,19</b>	
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		<b>630-63095</b>	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 Hawecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Haweckie - 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 uzdrawiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Hawecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Haweckie - 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 Rzewój lokalny kierowany przez społeczność)														
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwiwnach														
	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.	<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 Rzowój 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>32 582 999,02</b>	<b>5 279 294,34</b>	<b>27 303 704,68</b>	<b>1 858 713,34</b>	<b>481 187,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 187,15</b>	<b>1 377 526,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 526,19</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 III/30/2018

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 28 grudnia 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	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	24 938,00						
		4010		19 434,03	19 434,03	19 434,03			
		4110		3 210,77	3 210,77		3 210,77		
		4210		2 287,20	2 287,20				
		4300		6,00	6,00				
751	75101	2010	1 418,00						
		4010		627,12	627,12	627,12			
		4110		107,38	107,38		107,38		
		4210		405,66	405,66				
		4300		277,84	277,84				
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	34 847,00						
		4130		34 847,00	34 847,00				
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	5 166 217,00						
		3110		5 088 724,00	5 088 724,00			5 088 724,00	
		4010		55 313,00	55 313,00	55 313,00			
		4040		2 592,00	2 592,00	2 592,00			
		4110		9 972,00	9 972,00		9 972,00		
		4120		1 420,00	1 420,00		1 420,00		
		4210		1 934,00	1 934,00				
		4270		665,00	665,00				
		4300		2 172,00	2 172,00				
		4360		1 068,00	1 068,00				
		4410		213,00	213,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		958,00	958,00				
855	85502	2010	3 515 759,00						
		3020		130,00	130,00				
		3110		3 417 650,00	3 417 650,00			3 417 650,00	
		4010		61 596,00	61 596,00	61 596,00			
		4040		6 387,00	6 387,00	6 387,00			
		4110		11 707,00	11 707,00		11 707,00		
		4120		1 666,00	1 666,00		1 666,00		
		4210		3 582,00	3 582,00				
		4270		592,00	592,00				
		4300		7 777,00	7 777,00				
		4360		300,00	300,00				
		4440		2 372,00	2 372,00				

		4700		2 000,00	2 000,00				
855	85503	2010	66,00						
		4010		55,15	55,15	55,15			
		4110		9,50	9,50		9,50		
		4120		1,35	1,35		1,35		
855	85504	2010	256 060,00						
		3110		247 800,00	247 800,00				
		4010		5 508,48	5 508,48	5 508,48			
		4110		948,56	948,56		948,56		
		4120		134,96	134,96		134,96		
		4210		982,00	982,00				
		4300		686,00	686,00				
<b>Ogółem</b>			10 089 041,92	10 089 041,92	10 089 041,92	183 406,86	32 490,45	8 506 374,00	0,00

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/30/2018  
 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
 z dnia 28 grudnia 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		33 791 860,44
2.	Planowane wydatki		36 039 180,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 247 319,80
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 247 319,80
	<b>Przychody ogółem:</b>		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.	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	1 363 244,76
	<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	§ 992	161 498,00
3	Spląty 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