

UCHWAŁA NR XL/304/2022
RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 oraz poz.1834) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art.217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305, poz. poz.1535 i poz.1773) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **60.573.876,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości: **31.165.526,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości: **29.408.350,94 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **76.536.440,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości: **30.995.029,94 zł**, wydatki majątkowe w wysokości: **45.541.411,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **45.321.411,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **220.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. 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 **36.781.615,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 i 5a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.962.564,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **7.026.599,06 zł**,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) w kwocie **2.698.001,00 zł**,

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.368.720,94 zł**,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.869.243,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **16.533.305,00 zł**, rozchody w wysokości **570.741,00 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 XL/304/2022

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 10 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 996,00	250 146,94	822 142,94
	70095		Pozostała działalność	0,00	250 146,94	250 146,94
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	250 146,94	250 146,94
750			Administracja publiczna	192 887,00	203 490,00	396 377,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 203,00	203 490,00	368 693,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	120 490,00	120 490,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	83 000,00	83 000,00
758			Różne rozliczenia	8 339 509,00	152 000,00	8 491 509,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 082,00	152 000,00	167 082,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152 000,00	152 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 958,00	692 500,00	713 458,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	692 500,00	692 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	692 500,00	692 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 000,00	45 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	45 000,00	45 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 551,00	64 000,00	1 391 551,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	14 000,00	21 000,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	14 000,00	21 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 551,00	50 000,00	55 551,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 494,00	50 000,00	54 494,00
Razem:			59 166 740,00	1 407 136,94	60 573 876,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/304/2022

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 10 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 391 887,00	533 225,55	2 925 112,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 391 887,00	533 225,55	2 925 112,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 225,55	74 225,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 887,00	30 000,00	1 827 887,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 000,00	55 150,00	649 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	38 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	38 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	393 128,00	17 150,00	410 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 128,00	-22 850,00	140 278,00
750			Administracja publiczna	4 297 859,00	212 692,00	4 510 551,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 684 375,00	212 692,00	3 897 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 902,00	1 034,00	442 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 173,00	148,00	62 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	6 020,00	90 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 490,00	103 490,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 215 024,00	692 500,00	8 907 524,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 754,00	0,00	21 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	2,00	2 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	3 650,00	8 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 052,00	-3 652,00	9 400,00
	80195		Pozostała działalność	54 000,00	692 500,00	746 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692 500,00	692 500,00
851			Ochrona zdrowia	29 914 894,00	-127 000,00	29 787 894,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	0,00	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	29 891 894,00	-127 000,00	29 764 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	-127 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 900,00	31 725,00	158 625,00
	85395		Pozostała działalność	126 900,00	31 725,00	158 625,00
		3119	Świadczenia społeczne	90 900,00	22 725,00	113 625,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 082,00	7 518,00	37 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,00	1 296,00	6 477,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	186,00	923,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 020,00	8 844,39	2 102 864,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 100,00	8 847,45	70 947,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 700,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	5 147,45	5 947,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 400,00	34 003,06	132 403,06
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	30 003,06	81 403,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	-34 006,12	65 993,88
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-34 006,12	15 993,88
			Razem:	75 129 304,00	1 407 136,94	76 536 440,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/304/2022

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 10 lutego 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego W 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku **	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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	01043	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wojmianach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy wodociągu Piasty Wielkie - Wiewiórki		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej w Sołtysowiznie		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
4	010	01044	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku przy ul. Pocztovej oraz oczyszczalni ścieków w Gałajnach, Gmina Górowo Iławeckie - do wykonania - Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach, gmina Górowo Iławeckie	6 000 000,00						Urząd Gminy PROW 1 962 332,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2 198 001,00 zł
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pieszkowo, Wągniki i Wągródka	4 200 000,00						Urząd Gminy Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategiczných 4 000,000,00 zł

6	010	01044	6050	Budowa przepompowni ścieków w Kamińsku		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Ilaweckiej wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Gałajnach	1 990 000,00						Urząd Gminy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł
8	010	01044	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich		105 000,00	105 000,00				Urząd Gminy
9	010	01044	6050	Wykonanie projektu technicznego oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipniki		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
10	010	01044	6050	Wykonanie projektu technicznego oczyszczalni ścieków w miejscowości Dzikowo Ilaweckie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
11	010	01044	6050	Wykonanie projektu technicznego oczyszczalni ścieków w miejscowości Stega Mała		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
12	010	01044	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyprki - Gałajny		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
13	010	01044	6050	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej Sołtysowizna-oczyszczalnia Growo Ilaweckie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
14	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wągródka - Wągniki wraz z przepompownią ścieków	40 000,00						Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych „ JOMB”		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119036N w miejscowości Dwórzno w Gminie Górowo Ilaweckie		172 790,00	86 395,00		86 395,00		Urząd Gminy RZFRD
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 119038N j na odcinku Bądle - skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1386N		427 680,00	213 840,00		213 840,00		Urząd Gminy RZFRD
18	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119032N w miejscowości Nerwiki w Gminie Górowo Ilaweckie - etap II		407 870,00	203 935,00		203 935,00		Urząd Gminy RZFRD
19	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 119010N w Gminie Górowo Ilaweckie- etap III	17 343,00						Urząd Gminy

20	60016	60016	6050	Wykonanie projektu drogi Czyprki Woryny	18 204,00						Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi Grotowo - Dobrzyńka, Stega Mała- Dobrzyńka	20 000,00						Urząd Gminy
22	60016	60016	6050	Modernizacja ciągów pieszo jezdnych w miejscowości Sigajny		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa drogi Nowa Wieś-Solno ze ścieżką rowerową z dokumentacją przetargową		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi Nr 119034N w miejscowości Kamińsk		54 000,00	54 000,00				Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Przebudowa obiektów drogowych w gminie Górowo Iławeckie w miejscowości Nowa Karczma, Pudlikajmy, Grotowo oraz rozbiórka mostu w miejscowości Piaseczno – wykonanie dokumentacji projektowej**		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Modernizacja dróg wewnętrznych w Pieszkowie		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
27	600	60016	6060	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem		280 000,00	280 000,00				Urząd Gminy
28	600	60016	6060	Zakup i dostawa równiarki drogowej		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
29	600	60016	6060	Zakup i dostawa przyczepy dwuosiovej 8t		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
30	700	70007	6050	Modernizacja budynków gminnych		140 278,00	140 278,00				Urząd Gminy
31	750	75023	6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Program Operacyjny Polska Cyfrowa
32	750	75023	6067	Zakup serwera plików NAS		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Program Operacyjny Polska Cyfrowa
33	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia terenu szkoły w Kandytach		50 000,00	50 000,00				Szkoła Podstawowa Kandyty
34	851	85195	6057 6059	Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego	5 727 000,00						Urząd Gminy RPO

				Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A.							
35	851	85195	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z Infrastrukturą Techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej	24 000 000,00						Urząd Gminy RPO
36	852	85219	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim		38 246,00	38 246,00				Urząd Gminy CUS
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminnych		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
38	900	90095	6050	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Dzikowie Iławeckim		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
39	926	92601	6050	Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej wsi Iławeckiej		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
40	926	92695	6050	Wykonanie projektu budowy placu zabaw w Nowej Wsi Iławeckiej		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
41	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach gminnych		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					42 012 547,00	3 308 864,00	2 804 694,00	0,00	504 170,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XL/304/2022

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 10 lutego 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy ujęć wody	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy do kanalizacji sanitarnej	93 000,00
3.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła węglowego nie spełniającego normy PN- EN 303-5:2012	60 000,00
4.	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest	47 000,00
Ogółem					220 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/304/2022

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 10 lutego 2022 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)	2022 r									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	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		35 810 000,00	12 703 668,00	23 106 332,00	35 810 000,00	12 703 668,00	0,00	0,00	12 703 668,00	23 106 332,00	0,00	0,00	0,00	23 106 332,00	
	Program: PROW																
	Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury																
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku przy ulicy Pocztovej oraz oczyszczalni ścieków w Gałajnach , gmina Górowo Iławeckie - do wykonania - Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach, gmina Górowo Iławeckie																
1.1																	
	Razem wydatki:		010-01044	6 000 000,00	4 037 668,00	1 962 332,00	6 000 000,00	4 037 668,00	0,00	0,00	4 037 668,00	1 962 332,00	0,00	0,00	0,00	1 962 332,00	
	z tego: 2022			6 000 000,00	4 037 668,00	1 962 332,00	6 000 000,00	4 037 668,00	0,00	0,00	4 037 668,00	1 962 332,00	0,00	0,00	0,00	1 962 332,00	
	2023 r.																
	2024 r.																
	2025 r.***																
	Program: POPC																
	Priorytet:																
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"																
1.2																	
	Razem wydatki:		750-75023	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	
	z tego: 2022 r			83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	
	2023 r.																
	2024 r.																

	2025r.***														
1.3	Program: RPO														
	Priorytet : RPWM.06.00.00														
	Działanie: RPWM.06.02.00														
	Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Hawecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Haweckie - Strefa A														
	Razem wydatki:	851-85195	5 727 000,00	2 327 000,00	3 400 000,00	5 727 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	2 327 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	z tego: 2022 r		5 727 000,00	2 327 000,00	3 400 000,00	5 727 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	2 327 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025r.***														
1.4	Program: RPO														
	Priorytet : RPWM.06.00.00														
	Działanie: RPWM.06.02.00														
	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Haweckiej														
	Razem wydatki:	851-85195	24 000 000,00	6 339 000,00	17 661 000,00	24 000 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	6 339 000,00	17 661 000,00	0,00	0,00	0,00	17 661 000,00
	z tego: 2022 r		24 000 000,00	6 339 000,00	17 661 000,00	24 000 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	6 339 000,00	17 661 000,00	0,00	0,00	0,00	17 661 000,00
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025r.***														

2	Wydatki bieżące razem:	x	1 032 035,00	156 045,00	875 990,00	971 615,00	113 625,00	0,00	0,00	113 625,00	857 990,00	0,00	0,00	0,00	227 990,00
2.1	Program: POPC														
	Priorytet:														
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"														
	Razem wydatki:	750-75023	120 490,00	0,00	120 490,00	120 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 490,00	0,00	0,00	0,00	120 490,00
	z tego: 2022		120 490,00	0,00	120 490,00	120 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 490,00	0,00	0,00	0,00	120 490,00
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025r.***														
2.2	Program: POPC														
	Priorytet:														
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Projekt Granty														

	PPGR"Wsparcie dzieci z rodzin pegcewskich w rozwoju cyfrowym														
	Razem wydatki:	801-80195	692 500,00	0,00	692 500,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
	z tego: 2022		692 500,00	0,00	692 500,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025r.***														
2.3	Program Ooperacyjny Regionalny Program Rozwoju														
	Działanie : Ułatwienie dostępu dp przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym														
	Poddziałanie RPWM.11.02.03														
	Pomagajmy Razem														
	Razem wydatki:	853-85395	219 045,00	156 045,00	63 000,00	158 625,00	113 625,00	0,00	0,00	113 625,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	z tego: 2022		158 625,00	113 625,00	45 000,00	158 625,00	113 625,00	0,00	0,00	113 625,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	2023 r.		60 420,00	42 420,00	18 000,00										
	2024 r.														
	2025r.***														
	Ogółem	x	36 842 035,00	12 859 713,00	23 982 322,00	36 781 615,00	12 817 293,00	0,00	0,00	12 817 293,00	23 964 322,00	0,00	0,00	0,00	23 334 322,00

* 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 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/304/2022

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 10 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 684,00	0,00	27 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 684,00	0,00	27 684,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 684,00	0,00	27 684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	0,00	1 380,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	0,00	1 380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	0,00	1 380,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	394,00	0,00	394,00
	85195		Pozostała działalność	394,00	0,00	394,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,00	0,00	394,00
852			Pomoc społeczna	3 973,00	0,00	3 973,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 973,00	0,00	3 973,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 973,00	0,00	3 973,00
855			Rodzina	6 577 422,00	0,00	6 577 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 655 217,00	0,00	2 655 217,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 655 217,00	0,00	2 655 217,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 113,00	0,00	3 811 113,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 811 113,00	0,00	3 811 113,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 092,00	0,00	111 092,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 092,00	0,00	111 092,00
Razem:				6 612 853,00	0,00	6 612 853,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XL/304/2022

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 10 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 684,00	0,00	27 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 684,00	0,00	27 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 972,24	0,00	22 972,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,95	0,00	3 948,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,81	0,00	562,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	0,00	1 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	0,00	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,35	0,00	1 026,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,51	0,00	175,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,14	0,00	25,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	153,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	394,00	0,00	394,00
	85195		Pozostała działalność	394,00	0,00	394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394,00	0,00	394,00
852			Pomoc społeczna	3 973,00	0,00	3 973,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 973,00	0,00	3 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 895,10	0,00	3 895,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,10	0,00	65,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,21	0,00	11,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,59	0,00	1,59
855			Rodzina	6 577 422,00	0,00	6 577 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 655 217,00	0,00	2 655 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 455,00	0,00	2 646 455,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 638,00	0,00	3 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,00	0,00	1 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	0,00	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,00	0,00	99,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 113,00	0,00	3 811 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700 777,00	0,00	3 700 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 243,00	0,00	73 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	0,00	7 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 901,00	0,00	13 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	0,00	1 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	592,00	0,00	592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 604,00	0,00	7 604,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	0,00	1 099,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 092,00	0,00	111 092,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 092,00	0,00	111 092,00
			Razem:	6 612 853,00	0,00	6 612 853,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/304/2022

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 10 lutego 2022 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 573 876,94
2.	Planowane wydatki		76 536 440,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 962 564,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 962 564,00
	Przychody ogółem:		16 533 305,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	7 597 340,06
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.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	2 698 001,00
4.	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 368 720,94
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 869 243,00
	Rozchody ogółem :		570 741,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	490 000,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	80 741,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*)