



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 27 listopada 2023 r.

Poz. 5703

UCHWAŁA NR LXII/380/2023 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 295 683,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 345 509,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 41 170 265,65 zł** z tego: dochody bieżące - 24 387 452,05 zł dochody majątkowe - 16 782 813,60 zł b/ **wydatki: 44 714 314,65 zł** z tego: wydatki bieżące - 26 283 372,65 zł wydatki majątkowe - 18 430 942,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 3 544 049,00 zł i zostanie pokryty: a/ kredytem w kwocie 519 285,00 zł, b/ pożyczką w kwocie 570 000,00 zł, c/ wyemitowanymi papierami wartościowymi (obligacje) w kwocie 1 800 000,00 zł, d/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 228 053,00 zł e/ przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 426 711,00 zł

§ 3. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem

nr 4 do uchwały.

§ 5. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku) zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

ANDRZEJ KINAL

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/380/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	949,561.68	30,967.00	980,528.68
	75011		Urzędy wojewódzkie	111,459.00	-10,000.00	101,459.00
		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	111,454.00	-10,000.00	101,454.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686,842.00	6,662.00	693,504.00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.00	362.00	462.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,050.00	6,300.00	21,350.00
	75095		Pozostała działalność	151,260.68	34,305.00	185,565.68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,000.00	34,305.00	184,305.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5,329,375.00	50,154.00	5,379,529.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,055,087.00	32.00	1,055,119.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	570.00	32.00	602.00
	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	1,356,800.00	5,000.00	1,361,800.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12,000.00	400.00	12,400.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27,000.00	4,400.00	31,400.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,000.00	200.00	2,200.00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273,740.00	45,122.00	318,862.00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42,990.00	8,750.00	51,740.00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140,000.00	27,516.00	167,516.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66,700.00	8,856.00	75,556.00
758			Różne rozliczenia	9,041,626.80	100,000.00	9,141,626.80
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1,826,814.80	100,000.00	1,926,814.80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1,826,814.80	100,000.00	1,926,814.80
801			Oświata i wychowanie	2,300,978.36	62,481.00	2,363,459.36
	80101		Szkoły podstawowe	1,536,198.00	32,481.00	1,568,679.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	22,881.00	22,881.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600.00	9,600.00	10,200.00
	80104		Przedszkola	679,130.00	30,000.00	709,130.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,000.00	30,000.00	430,000.00
852			Pomoc społeczna	2,841,943.99	7,027.00	2,848,970.99
	85203		Ośrodki wsparcia	1,859,415.00	35,959.00	1,895,374.00
		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	1,859,335.00	35,949.00	1,895,284.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80.00	10.00	90.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22,143.00	-5,872.00	16,271.00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22,143.00	-5,872.00	16,271.00
	85216		Zasiłki stałe	280,757.00	-23,060.00	257,697.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247,906.00	-23,060.00	224,846.00
855			Rodzina	2,209,296.94	40,851.00	2,250,147.94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,117,751.00	47,747.00	2,165,498.00
		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	2,089,811.00	47,747.00	2,137,558.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	634.94	84.00	718.94
		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	633.00	84.00	717.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76,444.00	-6,980.00	69,464.00
		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	76,444.00	-6,980.00	69,464.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,523,345.00	4,203.00	1,527,548.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1,163,450.00	1,702.00	1,165,152.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	384.00	1,150.00	1,534.00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,116.00	552.00	1,668.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340,895.00	2,501.00	343,396.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	1.00	1.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57,820.00	2,500.00	60,320.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,467,260.86	0.00	2,467,260.86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,467,260.86	0.00	2,467,260.86
		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	244,426.86	-6,961.60	237,465.26
		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	1,997,675.00	6,961.60	2,004,636.60
			Razem:	40,874,582.65	295,683.00	41,170,265.65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/380/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14,496,397.00	40,000.00	14,536,397.00
	60016		Drogi publiczne gminne	12,631,123.00	40,000.00	12,671,123.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920,000.00	40,000.00	960,000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	533,700.00	-56,000.00	477,700.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217,500.00	-16,000.00	201,500.00
		4270	Zakup usług remontowych	50,000.00	2,000.00	52,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,000.00	-18,000.00	132,000.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315,000.00	-40,000.00	275,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,000.00	-40,000.00	140,000.00
710			Działalność usługowa	60,500.00	16,000.00	76,500.00
	71035		Cmentarze	60,500.00	16,000.00	76,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	-4,000.00	1,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,000.00	20,000.00	75,000.00
750			Administracja publiczna	4,014,623.65	-39,000.00	3,975,623.65
	75011		Urzędy wojewódzkie	182,802.97	-10,000.00	172,802.97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,047.00	-8,700.00	124,347.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,093.00	-1,300.00	21,793.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275,000.00	0.00	275,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00	500.00	1,500.00
		4220	Zakup środków żywności	1,500.00	-500.00	1,000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,450,429.00	-29,000.00	2,421,429.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,650.00	-240.00	6,410.00
		4220	Zakup środków żywności	8,000.00	1,000.00	9,000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000.00	240.00	2,240.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000.00	-30,000.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860,150.00	-21,106.00	839,044.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740,150.00	-21,106.00	719,044.00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53,000.00	-2,000.00	51,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,000.00	2,000.00	25,000.00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,000.00	-21,106.00	578,894.00
757			Obsługa długu publicznego	655,000.00	30,000.00	685,000.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655,000.00	30,000.00	685,000.00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0.00	30,000.00	30,000.00
801			Oświata i wychowanie	8,076,042.16	2,481.00	8,078,523.16
	80101		Szkoły podstawowe	4,858,495.00	27,481.00	4,885,976.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,499.00	-15,000.00	527,499.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,725.00	-21,000.00	57,725.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,438.00	10,683.96	108,121.96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16,500.00	-683.96	15,816.04
		4300	Zakup usług pozostałych	154,026.00	-5,000.00	149,026.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2,101,266.00	58,481.00	2,159,747.00
	80104		Przedszkola	2,278,271.80	-20,000.00	2,258,271.80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,930.00	1,100.00	495,030.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,929.00	-1,100.00	31,829.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,695.00	-23,915.00	86,780.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14,841.00	4,159.00	19,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	26,470.00	9,530.00	36,000.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12,667.00	-10,000.00	2,667.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,374.00	226.00	1,600.00
	80195		Pozostała działalność	119,108.00	-5,000.00	114,108.00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,550.00	-5,000.00	70,550.00

851			Ochrona zdrowia	292,586.00	36,266.00	328,852.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277,586.00	36,266.00	313,852.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000.00	36,266.00	56,266.00
852			Pomoc społeczna	4,828,500.24	40,817.00	4,869,317.24
	85202		Domy pomocy społecznej	432,000.00	30,000.00	462,000.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432,000.00	30,000.00	462,000.00
	85203		Ośrodki wsparcia	1,859,335.00	35,949.00	1,895,284.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1,859,335.00	35,949.00	1,895,284.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22,426.00	-5,872.00	16,554.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22,143.00	-5,872.00	16,271.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432,000.00	25,000.00	457,000.00
		3110	Świadczenia społeczne	432,000.00	25,000.00	457,000.00
	85216		Zasiłki stałe	280,757.00	-23,060.00	257,697.00
		3110	Świadczenia społeczne	247,906.00	-23,060.00	224,846.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897,624.54	-19,200.00	878,424.54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,600.00	1,000.00	3,600.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,887.00	-19,200.00	536,687.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,245.09	-10,000.00	97,245.09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,600.00	-1,000.00	4,600.00
		4260	Zakup energii	63,600.00	5,000.00	68,600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,400.00	5,000.00	73,400.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126,009.54	-2,000.00	124,009.54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,603.00	-900.00	94,703.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,900.00	-800.00	17,100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,847.00	-300.00	1,547.00
	85295		Pozostała działalność	210,284.16	0.00	210,284.16

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,877.00	1,440.00	9,317.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,870.00	-1,440.00	24,430.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,440,960.00	0.00	1,440,960.00
	85395		Pozostała działalność	1,440,960.00	0.00	1,440,960.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,863.00	16,637.00	19,500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490.00	2,860.00	3,350.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71.00	456.00	527.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,605.95	-23,377.00	225,228.95
		4430	Różne opłaty i składki	1,165,429.00	3,424.00	1,168,853.00
855			Rodzina	2,463,737.75	62,051.00	2,525,788.75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,140,237.75	55,588.00	2,195,825.75
		3110	Świadczenia społeczne	1,982,704.89	47,747.00	2,030,451.89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,883.96	7,341.00	115,224.96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	500.00	500.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	633.00	84.00	717.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633.00	84.00	717.00
	85504		Wspieranie rodziny	231,956.00	13,359.00	245,315.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,032.25	-5,341.00	57,691.25
		4300	Zakup usług pozostałych	147,853.00	18,700.00	166,553.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76,444.00	-6,980.00	69,464.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76,444.00	-6,980.00	69,464.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,942,577.00	194,000.00	2,136,577.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1,162,015.00	195,000.00	1,357,015.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000.00	-5,000.00	15,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,098,078.00	200,000.00	1,298,078.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34,500.00	-1,250.00	33,250.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,000.00	-250.00	21,750.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00	-1,000.00	9,000.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50,576.00	250.00	50,826.00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,626.00	250.00	35,876.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,226,997.83	40,000.00	4,266,997.83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4,051,997.83	0.00	4,051,997.83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	731,000.00	-42,000.00	689,000.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168,252.71	-6,961.60	161,291.11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,664.12	40,259.60	96,923.72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46,621.40	6,961.60	53,583.00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11,476.60	1,740.40	13,217.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0.00	40,000.00	40,000.00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0.00	40,000.00	40,000.00
Razem:				44,368,805.65	345,509.00	44,714,314.65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/380/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111,454.00	-10,000.00	101,454.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111,454.00	-10,000.00	101,454.00
		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	111,454.00	-10,000.00	101,454.00
852			Pomoc społeczna	1,859,335.00	35,949.00	1,895,284.00
	85203		Ośrodki wsparcia	1,859,335.00	35,949.00	1,895,284.00
		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	1,859,335.00	35,949.00	1,895,284.00
855			Rodzina	2,168,888.00	40,851.00	2,209,739.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,091,811.00	47,747.00	2,139,558.00
		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	2,089,811.00	47,747.00	2,137,558.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	633.00	84.00	717.00
		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	633.00	84.00	717.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76,444.00	-6,980.00	69,464.00

		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	76,444.00	-6,980.00	69,464.00
Razem:				4,203,655.38	66,800.00	4,270,455.38

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/380/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111,454.00	-10,000.00	101,454.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111,454.00	-10,000.00	101,454.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,461.00	-8,700.00	81,761.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,570.00	-1,300.00	14,270.00
852			Pomoc społeczna	1,859,335.00	35,949.00	1,895,284.00
	85203		Ośrodki wsparcia	1,859,335.00	35,949.00	1,895,284.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1,859,335.00	35,949.00	1,895,284.00
855			Rodzina	2,168,888.00	40,851.00	2,209,739.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,091,811.00	47,747.00	2,139,558.00
		3110	Świadczenia społeczne	1,982,704.89	47,747.00	2,030,451.89
	85503		Karta Dużej Rodziny	633.00	84.00	717.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633.00	84.00	717.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76,444.00	-6,980.00	69,464.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76,444.00	-6,980.00	69,464.00
Razem:				4,203,655.38	66,800.00	4,270,455.38

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/380/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.11.2023r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym 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	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim	1 939 885,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim	2 332 938,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	2 589 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	2 600 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z niezbędną infrastrukturą wodno - kanalizacyjną.	2 655 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
6	600	60016	6050	Przebudowa części drogi ul. Podleśnej w Górowie Iławeckim		150 000,00	150 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie

7	600	60016	6050	Przebudowa części drogi ul. Gen. Sikorskiego w Górowie Iławeckim		138 000,00	138 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
8	600	60016	6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim	10 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
9	600	60016	6050	Przebudowa ulic Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim	10 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim	20 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
11	750	75023	6060	Wykup samochodu osobowego Opel Astra V 1.2 T Edition będącego przedmiotem leasingu zgodnie z umową nr 95806		40 600,00	40 600,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
12	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wraz ze stworzeniem miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim w ramach projektu pn. „Na tropie czystego powietrza w Górowie Iławeckim” realizowanego ze środków publicznych WFOŚiGW w Olsztynie w ramach konkursu Programu regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.		104 814,00	6 000,00		98 814,00		SP Górowo Iławeckie WFOŚiGW
13	921	92109	6057 6059 6109	Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego Ośrodka Kultury	2 990 983,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIL

14	921	92109	6067 6069	Zakup wyposażenia projekt "Wielokulturowość to nasz potencjał"	14 500,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie EFRR	
15	921	92109	6067 6069	Zakup wyposażenia projekt "Wielokulturowość to nasz potencjał - etap II"		52 300,00	10 460,00			41 840,00	Gmina Miejska Górowo Iławeckie EFRR	
16	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy Placu Ratuszowym 18 w Górowie Iławeckim	30 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RPOZ	
17	921	92120	6580	Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim	10 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RPOZ	
Ogółem					15 202 306,00	485 714,00	345 060,00			98 814,00	41 840,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/380/2023 Rady Miasta Górowo Haweckie z dnia 24.11.2023r.

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)	2023 r.											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**						Wydatki razem (14+15+16)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:			5 183 508,00	1 979 597,00	3 203 911,00	2 990 983,00	1 050 908,00	0,00	0,00	1 050 908,00	1 940 075,00	0,00	0,00	1 940 075,00				
1.1	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Oś 6- Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie:	Działanie 6.1- Infrastruktura kultury																	
	Nazwa projektu:	Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Haweckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego Ośrodka Kultury.																	
	Razem wydatki:			5 183 508,00	1 979 597,00	3 203 911,00													
	z tego : 2023 r.		921-92109	2 990 983,00	1 050 908,00	1 940 075,00	2 990 983,00	1 050 908,00	0,00		1 050 908,00	1 940 075,00			1 940 075,00				
2	Wydatki bieżące razem:	x		325 014,84	110 140,73	214 874,11	325 014,84	110 140,73	0,00	0,00	110 140,73	214 874,11	0,00	0,00	214 874,11				
2.1	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	RPWM.06.00.00 Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie:	Działanie 06.01.00 Infrastruktura kultury																	
	Nazwa projektu:	Wielokulturowość to nasz potencjał																	
	Razem wydatki:		921-92109	142 500,00	39 237,75	103 262,25													
	z tego : 2023 r.			142 500,00	39 237,75	103 262,25	142 500,00	39 237,75			39 237,75	103 262,25			103 262,25				
2.2	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	RPWM.06.00.00 Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie:	Działanie 06.01.00 Infrastruktura kultury																	
	Nazwa projektu:	Wielokulturowość to nasz potencjał - etap II																	
	Razem wydatki:		921-92109	182 514,84	70 902,98	111 611,86													
	z tego : 2023 r.			182 514,84	70 902,98	111 611,86	182 514,84	70 902,98			70 902,98	111 611,86			111 611,86				
	Ogółem (1+2)	x		5 508 522,84	2 089 737,73	3 418 785,11	3 315 997,84	1 161 048,73	0,00	0,00	1 161 048,73	2 154 949,11	0,00	0,00	2 154 949,11				

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXII/380/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.11.2023r.

Źródła finansowania deficytu
Przychody i Rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1.	Planowane dochody		41 170 265,65
2.	Planowane wydatki		44 714 314,65
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 544 049,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 544 049,00
Przychody ogółem:			4 685 340,00
1.	Kredyty	§ 952	519 285,00
2.	Pożyczki	§ 952	570 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 800 000,00
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	426 711,00

8.1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	§ 905	312 505,00
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 369 344,00
Rozchody ogółem:			1 141 291,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	941 291,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXII/380/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.11.2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury		689 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska		160 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Górowo Iławeckie			578 894,00
2	852	85203	2820	Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 895 284,00
3	854	85415	2820	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji i wychowania			3 000,00
4	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne			3 000,00
5	921	92105	2820	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			15 000,00
6	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz aktywnych form rekreacji wśród mieszkańców			25 000,00
Ogółem						849 000,00	2 520 178,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXII/380/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.11.2023 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				Środki własne	Środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6370 6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim	1 789 885,00	1 939 885,00	150 000,00	1 789 885,00
2	600	60016	6370 6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim	2 146 938,00	2 332 938,00	186 000,00	2 146 938,00
3	600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	2 500 000,00	2 589 000,00	89 000,00	2 500 000,00
4	600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	2 500 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00
5	600	60016	6370 6050	Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z niezbędną infrastrukturą wodno - kanalizacyjną.	2 548 000,00	2 655 000,00	107 000,00	2 548 000,00
6	600	60016	6050	Budowa drogi pieszo rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

7	600	60016	6050	Przebudowa ulic Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ulic Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
RAZEM					11 484 823,00	12 156 823,00	672 000,00	11 484 823,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXII/380/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.11.2023r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków w 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				Środki własne	Środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy Placu Ratuszowym 18 w Górowie Iławeckim	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2	921	92120	6580	Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RAZEM					0,00	40 000,00	40 000,00	0,00