



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1835

UCHWAŁA NR LII/345/2023 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 29 marca 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 192 182,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 792 182,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 37 958 505,68 zł** z tego: dochody bieżące - 21 127 367,68 zł dochody majątkowe - 16 831 138,00 zł b/ **wydatki: 42 473 845,68 zł** z tego: wydatki bieżące - 24 226 301,68 zł wydatki majątkowe - 18 247 544,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 4 515 340,00 zł i zostanie pokryty: a/ kredytem w kwocie 2 119 285,00 zł b/ pożyczką w kwocie 600 000,00 zł c/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 369 344,00 zł d/ 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. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 500 000,00 zł
- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 719 285,00 złotych

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 3 uchwały.

§ 5. Zmienia 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.

§ 6. Zmienia 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.

§ 7. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały oraz wyszczególnione zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku finansowane ze środków RFiL zgodnie z załącznikiem 5a do uchwały.

§ 8. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. 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 7 do uchwały.

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

§ 11. 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 LII/345/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	941 732,68	150,00	941 882,68
	75095		Pozostała działalność	150 230,68	150,00	150 380,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,68	150,00	179,68
758			Różne rozliczenia	7 204 698,00	192,00	7 204 890,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 343 962,00	192,00	4 344 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 343 962,00	192,00	4 344 154,00
801			Oświata i wychowanie	1 828 474,00	144 000,00	1 972 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 356 864,00	144 000,00	1 500 864,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 290,00	18 290,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 710,00	125 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 120,00	1 047 840,00	1 440 960,00
	85395		Pozostała działalność	393 120,00	1 047 840,00	1 440 960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	156 120,00	1 047 840,00	1 203 960,00
855			Rodzina	2 152 552,00	0,00	2 152 552,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 734,00	0,00	2 082 734,00
		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	2 056 794,00	-2 000,00	2 054 794,00

		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				36 766 323,68	1 192 182,00	37 958 505,68

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/345/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 709 628,68	150,00	3 709 778,68
	75095		Pozostała działalność	840 331,68	150,00	840 481,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,68	150,00	179,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 800,00	600 000,00	845 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 800,00	600 000,00	755 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 617 393,00	144 192,00	7 761 585,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 639 441,00	144 000,00	4 783 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 214,00	-8 690,00	536 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 690,00	14 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 438,00	24 000,00	71 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 710,00	29 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 710,00	125 710,00
	80104		Przedszkola	2 203 189,00	-97 483,00	2 105 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 597,00	-16 715,00	207 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 696,00	-960,00	30 736,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 196,00	-79 808,00	621 388,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	97 675,00	97 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 715,00	16 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	960,00	960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	4 136 566,00	-15 075,00	4 121 491,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 885,00	-19 040,00	882 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 374,00	-15 072,00	566 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 971,00	-2 597,00	107 374,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 270,00	-371,00	12 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
	85295	Pozostała działalność	164 755,00	3 965,00	168 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	3 312,00	24 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00	571,00	8 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	82,00	1 170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 120,00	1 047 840,00	1 440 960,00
	85395	Pozostała działalność	393 120,00	1 047 840,00	1 440 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 060,88	20 545,07	248 605,95
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,30	0,75	12 001,05
	4430	Różne opłaty i składki	147 058,82	1 021 794,18	1 168 853,00
855		Rodzina	2 372 535,00	15 075,00	2 387 610,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 734,00	15 075,00	2 082 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 947 551,00	-2 000,00	1 945 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 483,96	11 760,00	90 243,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	2 026,00	16 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	289,00	2 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85595	Pozostała działalność	4 422,00	0,00	4 422,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 316,34	-12,00	4 304,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	105,66	12,00	117,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 483,00	0,00	3 955 483,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 780 483,00	0,00	3 780 483,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 403,00	-1 000,00	737 403,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	312 505,00	1 000,00	313 505,00
		Razem:	40 681 663,68	1 792 182,00	42 473 845,68

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/345/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 122 190,00	0,00	2 122 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 794,00	0,00	2 056 794,00
		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	2 056 794,00	-2 000,00	2 054 794,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				3 815 504,00	0,00	3 815 504,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/345/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 122 190,00	0,00	2 122 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 794,00	0,00	2 056 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 947 551,00	-2 000,00	1 945 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Razem:	3 815 504,00	0,00	3 815 504,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/345/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 29.03.2023 r.

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	2 296 938,00						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	2 750 000,00						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	2 750 000,00						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.	2 630 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS

6	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 i Kultury		125 710,00			125 710,00		SP Górowo Iławeckie WFOŚiGW
7	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
Ogółem					15 357 806,00	125 710,00	0,00		125 710,00		

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Dział	Rozdz.	§*	Wartość zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
						2023	2023
X	1	2	3	4	5	7	8
1	Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego Ośrodka Kultury.	921	92109	6057	3 203 911,00	1 940 075,00	0,00
		921	92109	6059	970 429,00	737 403,00	0,00
		921	92109	6109	1 009 168,00	313 505,00	313 505,00
Ogółem					5 183 508,00	2 990 983,00	313 505,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LII/345/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.03.2023 roku

Źródła finansowania deficytu
Przychody i Rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1.	Planowane dochody		37 958 505,68
2.	Planowane wydatki		42 473 845,68
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 515 340,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 515 340,00
	Przychody ogółem:		4 715 340,00
1.	Kredyty	§ 952	2 319 285,00
2.	Pożyczki	§ 952	600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
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:			200 000,00
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	0,00

odsetki RFIL

MKRPA

WFOŚ

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/345/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.03.2023 roku.

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		640 000,00	
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			600 000,00
2	852	85203	2820	Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 581 294,00
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						800 000,00	2 227 294,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego