



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 31 października 2024 r.

Poz. 4685

UCHWAŁA NR VII/45/2024 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 395 825,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 395 825,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 39 684 339,79 zł** z tego: dochody bieżące - 26 621 786,79 zł dochody majątkowe - 13 062 553,00 zł b/ **wydatki: 41 943 817,79 zł** z tego: wydatki bieżące - 28 930 313,79 zł wydatki majątkowe - 13 013 504,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 259 478,00 zł i zostanie pokryty: a/ wyemitowanymi papierami wartościowymi (obligacje) w kwocie 1 500 000,00 zł, b/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 412 679,00 zł c/ 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 346 799,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Górowo Iławeckie

Grażyna Katarzyna Sawicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/45/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6,310.23	662.98	6,973.21
	01095		Pozostała działalność	6,310.23	662.98	6,973.21
		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	1,310.23	662.98	1,973.21
750			Administracja publiczna	632,142.23	-2.19	632,140.04
	75095		Pozostała działalność	462,078.23	-2.19	462,076.04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153.23	-2.19	151.04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6,329,287.00	141,060.00	6,470,347.00
	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	1,490,800.00	141,060.00	1,631,860.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1,222,000.00	136,060.00	1,358,060.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12,000.00	5,000.00	17,000.00
801			Oświata i wychowanie	1,782,944.08	75,752.06	1,858,696.14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44,555.38	-1,524.87	43,030.51
		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	44,555.38	-1,524.87	43,030.51
	80195		Pozostała działalność	61,460.00	77,276.93	138,736.93

		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	77,276.93	77,276.93
852			Pomoc społeczna	3,316,975.34	27,966.80	3,344,942.14
	85203		Ośrodki wsparcia	2,053,611.70	9,144.80	2,062,756.50
		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	2,053,531.70	9,144.80	2,062,676.50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194,811.00	2,283.00	197,094.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194,811.00	2,283.00	197,094.00
	85216		Zasiłki stałe	327,322.00	8,746.00	336,068.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307,322.00	8,746.00	316,068.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171,947.00	7,793.00	179,740.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169,947.00	7,793.00	177,740.00
855			Rodzina	2,329,844.00	150,386.00	2,480,230.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,235,763.00	127,360.00	2,363,123.00

		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	2,207,823.00	127,360.00	2,335,183.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71,890.00	23,026.00	94,916.00
		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	71,890.00	23,026.00	94,916.00
Razem:				39,288,514.14	395,825.65	39,684,339.79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/45/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9,560.23	662.98	10,223.21
	01095		Pozostała działalność	9,110.23	662.98	9,773.21
		4300	Zakup usług pozostałych	825.69	13.00	838.69
		4430	Różne opłaty i składki	1,284.54	649.98	1,934.52
600			Transport i łączność	10,741,267.00	0.00	10,741,267.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24,428.00	0.00	24,428.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,700.00	7,500.00	20,200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,728.00	-7,500.00	4,228.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	509,235.00	-60,000.00	449,235.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285,000.00	-60,000.00	225,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	100,000.00	-20,000.00	80,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,000.00	-40,000.00	110,000.00
750			Administracja publiczna	4,515,272.60	0.00	4,515,272.60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,667,757.00	-5,000.00	2,662,757.00
		4270	Zakup usług remontowych	7,000.00	-5,000.00	2,000.00
	75095		Pozostała działalność	1,266,672.60	5,000.00	1,271,672.60
		4430	Różne opłaty i składki	44,000.00	10,000.00	54,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	13,500.00	-5,000.00	8,500.00
801			Oświata i wychowanie	10,234,687.57	-246,190.13	9,988,497.44
	80101		Szkoły podstawowe	6,215,124.19	66,340.81	6,281,465.00
		2057	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	141,532.38	141,532.38

	2059	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	8,325.43	8,325.43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,433.00	-5,000.00	205,433.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,991.00	-12,000.00	769,991.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,385.00	-2,424.00	50,961.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,864.00	-21,000.00	691,864.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,136.00	-37,000.00	65,136.00
	4270	Zakup usług remontowych	11,000.00	-5,000.00	6,000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	144,139.00	-15,000.00	129,139.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,049.00	-14,500.00	15,549.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2,970,817.00	44,890.00	3,015,707.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192,375.00	-16,483.00	175,892.00
	80104	Przedszkola	3,188,262.00	-228,000.00	2,960,262.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,898.00	-4,500.00	76,398.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,165.00	-66,500.00	550,665.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,077.00	-10,000.00	324,077.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,580.00	-5,870.00	10,710.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,889.00	2,700.00	73,589.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17,341.00	-2,700.00	14,641.00
	4270	Zakup usług remontowych	78,068.00	-8,000.00	70,068.00
	4300	Zakup usług pozostałych	224,082.00	-20,348.00	203,734.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25,000.00	-20,000.00	5,000.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,156,338.00	-82,000.00	1,074,338.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70,875.00	-10,782.00	60,093.00
	80107	Świetlice szkolne	312,845.00	-121,483.00	191,362.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,766.00	-6,000.00	7,766.00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,990.00	-22,000.00	19,990.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,016.00	-6,016.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	-500.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,040.00	-1,400.00	1,640.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221,562.00	-77,500.00	144,062.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18,859.00	-8,067.00	10,792.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44,555.38	-1,524.87	43,030.51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441.10	-15.10	426.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44,114.28	-1,509.77	42,604.51
	80195		Pozostała działalność	120,896.00	38,476.93	159,372.93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	9,600.00	9,600.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	28,876.93	28,876.93
		4277	Zakup usług remontowych	0.00	10,000.00	10,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,235.00	-10,000.00	13,235.00
852			Pomoc społeczna	5,243,427.34	227,046.80	5,470,474.14
	85202		Domy pomocy społecznej	420,000.00	143,400.00	563,400.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420,000.00	143,400.00	563,400.00
	85203		Ośrodki wsparcia	2,053,531.70	9,144.80	2,062,676.50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2,053,531.70	9,144.80	2,062,676.50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236,811.00	2,283.00	239,094.00
		3110	Świadczenia społeczne	235,811.00	2,283.00	238,094.00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	346,210.00	106,000.00	452,210.00
		3110	Świadczenia społeczne	346,210.00	106,000.00	452,210.00
	85216		Zasiłki stałe	326,322.00	1,446.00	327,768.00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19,000.00	-7,300.00	11,700.00
	3110	Świadczenia społeczne	307,322.00	8,746.00	316,068.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1,025,893.00	-20,127.00	1,005,766.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,300.00	2,100.00	7,400.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,492.00	-3,437.00	668,055.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,632.00	-1,900.00	118,732.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,876.00	-1,370.00	15,506.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,800.00	-2,100.00	2,700.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,828.00	-2,000.00	7,828.00
	4300	Zakup usług pozostałych	64,000.00	-10,000.00	54,000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,200.00	1,000.00	4,200.00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,000.00	-420.00	580.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,000.00	-2,000.00	4,000.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152,732.00	-5,100.00	147,632.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,630.00	-1,600.00	113,030.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,374.00	-1,500.00	20,874.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,468.00	-2,000.00	1,468.00
85295		Pozostała działalność	441,420.64	-10,000.00	431,420.64
	3110	Świadczenia społeczne	304,191.00	-10,000.00	294,191.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,900.00	-1,700.00	26,200.00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,456.64	1,700.00	17,156.64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108,328.00	-5,000.00	103,328.00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73,063.00	-5,000.00	68,063.00
	3240	Stypendia dla uczniów	72,039.00	-5,000.00	67,039.00
855		Rodzina	2,667,485.00	149,006.00	2,816,491.00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,280,042.00	120,360.00	2,400,402.00

		3110	Świadczenia społeczne	2,144,235.00	127,360.00	2,271,595.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,360.00	-6,000.00	81,360.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,150.00	-1,000.00	15,150.00
	85504		Wspieranie rodziny	302,787.00	5,620.00	308,407.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,040.00	-10,000.00	81,040.00
		4300	Zakup usług pozostałych	186,000.00	15,620.00	201,620.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71,890.00	23,026.00	94,916.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71,890.00	23,026.00	94,916.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,051,960.00	330,300.00	2,382,260.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13,000.00	9,500.00	22,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	-3,000.00	2,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	16,500.00	16,500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,000.00	-4,000.00	4,000.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1,167,897.00	330,300.00	1,498,197.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,731.00	300.00	20,031.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,092,078.00	330,000.00	1,422,078.00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26,000.00	0.00	26,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	24.00	2,024.00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,000.00	-24.00	23,976.00
	90095		Pozostała działalność	53,500.00	-9,500.00	44,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,000.00	-9,500.00	15,500.00
926			Kultura fizyczna	232,100.00	0.00	232,100.00
	92601		Obiekty sportowe	196,100.00	0.00	196,100.00
		4260	Zakup energii	115,000.00	-8,500.00	106,500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,000.00	8,500.00	74,500.00
			Razem:	41,547,992.14	395,825.65	41,943,817.79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/45/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,310.23	662.98	1,973.21
	01095		Pozostała działalność	1,310.23	662.98	1,973.21
		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	1,310.23	662.98	1,973.21
801			Oświata i wychowanie	44,555.38	-1,524.87	43,030.51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44,555.38	-1,524.87	43,030.51
		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	44,555.38	-1,524.87	43,030.51
852			Pomoc społeczna	2,342,035.34	9,144.80	2,351,180.14
	85203		Ośrodki wsparcia	2,053,531.70	9,144.80	2,062,676.50
		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	2,053,531.70	9,144.80	2,062,676.50
855			Rodzina	2,281,787.00	150,386.00	2,432,173.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,209,823.00	127,360.00	2,337,183.00

		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	2,207,823.00	127,360.00	2,335,183.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71,890.00	23,026.00	94,916.00
		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	71,890.00	23,026.00	94,916.00
Razem:				4,853,981.95	158,668.91	5,012,650.86

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/45/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1,310.23	662.98	1,973.21
	01095		Pozostała działalność	1,310.23	662.98	1,973.21
		4300	Zakup usług pozostałych	25.69	13.00	38.69
		4430	Różne opłaty i składki	1,284.54	649.98	1,934.52
801			Oświata i wychowanie	44,555.38	-1,524.87	43,030.51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44,555.38	-1,524.87	43,030.51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441.10	-15.10	426.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44,114.28	-1,509.77	42,604.51
852			Pomoc społeczna	2,342,035.34	9,144.80	2,351,180.14
	85203		Ośrodki wsparcia	2,053,531.70	9,144.80	2,062,676.50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2,053,531.70	9,144.80	2,062,676.50
855			Rodzina	2,281,787.00	150,386.00	2,432,173.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,209,823.00	127,360.00	2,337,183.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,144,235.00	127,360.00	2,271,595.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71,890.00	23,026.00	94,916.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71,890.00	23,026.00	94,916.00
			Razem:	4,853,981.95	158,668.91	5,012,650.86

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/45/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.10.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2710	5 000,00						
010	01095	4210		7 000,00	7 000,00			5 000,00	
600	60014	2320	10 728,00						
600	60014	4210		9 500,00	9 500,00			9 500,00	
600	60014	4300		1 228,00	1 228,00			1 228,00	
750	75018	2710		980,00	980,00			980,00	
754	75495	6300		10 000,00					10 000,00
900	90004	2330	10 000,00						
900	90004	4210		20 000,00	20 000,00			10 000,00	
900	90004	4300		0,00	0,00				
Ogółem			25 728,00	48 708,00	38 708,00	0,00	0,00	26 708,00	10 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/45/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.10.2024 r.

Źródła finansowania deficytu
Przychody i Rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1.	Planowane dochody		39 684 339,79
2.	Planowane wydatki		41 943 817,79
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 259 478,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		2 259 478,00
	Przychody ogółem:		2 813 478,00
1.	Kredyty	§ 952	514 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 500 000,00
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	346 799,00
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	412 679,00
Rozchody ogółem:			554 000,00
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	114 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr VII/45/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.10.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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		1 000 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska		170 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	852	85203	2820	Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 062 676,50
2	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne			3 000,00
3	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"			388 874,00
4	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów w Kościele Rzymskokatolickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim			391 091,00
5	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Górowie Iławeckim			100 000,00
6	921	92120	6570	Kompleksowa renowacja okien w zabytkowej Cerkwi Greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim			388 000,00
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz aktywnych form rekreacji wśród mieszkańców			25 000,00
Ogółem						1 170 000,00	3 358 641,50

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)	2024 r.									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:			250 000,00	45 000,00	205 000,00	250 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r.	Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie		250 000,00 250 000,00	45 000,00 45 000,00	205 000,00 205 000,00	250 000,00 250 000,00	45 000,00 45 000,00	0,00 0,00		45 000,00 45 000,00	205 000,00 205 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205 000,00 205 000,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x		574 424,63	107 989,31	466 435,32	397 657,93	26 391,28	0,00	0,00	26 391,28	371 266,65	0,00	0,00	371 266,65		
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r.	Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie		56 190,00 56 190,00	10 114,00 10 114,00	46 076,00 46 076,00	56 190,00 56 190,00	10 114,00 10 114,00			10 114,00 10 114,00	46 076,00 46 076,00			46 076,00 46 076,00		
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. z tego: 2025 r.	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) 6. Edukacja i kompetencje EFS+ 6.3 Edukacja ogólnokształcąca Szkoła 4.0		440 957,70 292 991,00 147 966,70	97 875,31 16 277,28 81 598,03	343 082,39 276 713,72 66 368,67	292 991,00 292 991,00	16 277,28 16 277,28			16 277,28 16 277,28	276 713,72 276 713,72			276 713,72 276 713,72		
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. z tego: 2025 r.	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) 6. Edukacja i kompetencje EFS+ 6.5 Edukacja przez całe życie Czas na edukację		77 276,93 48 476,93 28 800,00	0,00 0,00 0,00	77 276,93 48 476,93 28 800,00	48 476,93 48 476,93	0,00 0,00			0,00 0,00	48 476,93 48 476,93			48 476,93 48 476,93		
	Ogółem (1+2)	x		824 424,63	152 989,31	671 435,32	647 657,93	71 391,28	0,00	0,00	71 391,28	576 266,65	0,00	0,00	576 266,65		