



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 7 lutego 2024 r.

Poz. 1029

UCHWAŁA NR LXV/396/2024 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 31 stycznia 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 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 767 834,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 763 818,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 39 926 343,00 zł** z tego: dochody bieżące - 23 182 519,00 zł dochody majątkowe - 16 743 824,00 zł b/ **wydatki: 42 807 278,00 zł** z tego: wydatki bieżące - 26 021 778,00 zł wydatki majątkowe - 16 785 500,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 880 935,00 zł i zostanie pokryty: a/ kredytem w kwocie 1 656 760,00 zł, b/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 877 376,00 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. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji 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. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

ANDRZEJ KINAL

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/396/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	298,378.14	200.00	298,578.14
	75095		Pozostała działalność	150,201.14	200.00	150,401.14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	200.00	200.00
852			Pomoc społeczna	2,815,467.00	3,816.00	2,819,283.00
	85295		Pozostała działalność	28,724.00	3,816.00	32,540.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2,000.00	3,816.00	5,816.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	763,818.00	763,818.00
	85395		Pozostała działalność	0.00	763,818.00	763,818.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0.00	763,818.00	763,818.00
855			Rodzina	2,317,119.00	0.00	2,317,119.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,235,763.00	0.00	2,235,763.00
		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	2,209,823.00	-2,000.00	2,207,823.00

		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:				39,158,509.00	767,834.00	39,926,343.00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/396/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4,246,060.00	0.00	4,246,060.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173,176.00	-200.00	172,976.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,800.00	-200.00	7,600.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,566,458.00	-2,000.00	2,564,458.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,000.00	-2,000.00	122,000.00
	75095		Pozostała działalność	1,150,446.00	2,200.00	1,152,646.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,000.00	2,000.00	52,000.00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	200.00	200.00
757			Obsługa długu publicznego	700,000.00	0.00	700,000.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700,000.00	0.00	700,000.00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0.00	30,000.00	30,000.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700,000.00	-30,000.00	670,000.00
801			Oświata i wychowanie	9,102,269.00	0.00	9,102,269.00
	80101		Szkoły podstawowe	5,535,259.00	0.00	5,535,259.00
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	15,000.00	15,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,700.00	-15,000.00	162,700.00
852			Pomoc społeczna	4,534,702.00	1.00	4,534,703.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403,500.00	1,000.00	404,500.00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	1,000.00	1,000.00
	85216		Zasiłki stałe	317,303.00	-1,000.00	316,303.00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,000.00	-1,000.00	19,000.00
	85295		Pozostała działalność	126,889.00	1.00	126,890.00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	1.00	1.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	763,818.00	763,818.00
	85395		Pozostała działalność	0.00	763,818.00	763,818.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	12,036.00	12,036.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	2,575.00	2,575.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	365.00	365.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	748,842.00	748,842.00
855			Rodzina	2,665,793.00	-1.00	2,665,792.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,275,948.00	-6.00	2,275,942.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,145,933.00	-2,000.00	2,143,933.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,000.00	2,000.00	5,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	210.00	-6.00	204.00
	85595		Pozostała działalność	12,687.00	5.00	12,692.00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	5.00	5.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,947,450.00	0.00	1,947,450.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20,000.00	-7,000.00	13,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,000.00	-2,000.00	5,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,000.00	-5,000.00	8,000.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34,870.00	-4,000.00	30,870.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,370.00	-4,000.00	18,370.00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30,000.00	-4,000.00	26,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,000.00	-4,000.00	21,000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304,800.00	15,000.00	319,800.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	15,000.00	15,000.00
			Razem:	42,043,460.00	763,818.00	42,807,278.00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/396/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2,278,490.00	0.00	2,278,490.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,209,823.00	0.00	2,209,823.00
		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	2,209,823.00	-2,000.00	2,207,823.00
		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:				4,219,017.00	0.00	4,219,017.00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/396/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2,278,490.00	0.00	2,278,490.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,209,823.00	0.00	2,209,823.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,145,933.00	-2,000.00	2,143,933.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	2,000.00	2,000.00
			Razem:	4,219,017.00	0.00	4,219,017.00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV/396/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.01.2024r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (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 dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	5 020 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	5 020 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
3	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
4	600	60016	6050 6370	Budowa drogi pieszo rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim	1 500 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim	50 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS

6	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim	80 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
7	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Kościuszki w Górowie Iławeckim		400 000,00	400 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
8	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Sikorskiego 22 w Górowie Iławeckim		130 000,00	130 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
9	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Sikorskiego 34A w Górowie Iławeckim		130 000,00	130 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
10	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Górowie Iławeckim	15 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
11	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy Placu Ratuszowym 18 w Górowie Iławeckim	312 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RPOZ
12	921	92120	6580	Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim	400 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RPOZ
Ogółem					15 052 000,00	660 000,00	660 000,00			0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXV/396/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.01.2024r

Źródła finansowania deficytu
Przychody i Rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1.	Planowane dochody		39 926 343,00
2.	Planowane wydatki		42 807 278,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 880 935,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		2 880 935,00
	Przychody ogółem:		3 434 935,00
1.	Kredyty	§ 952	2 170 760,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000,00
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	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	877 376,00
Rozchody ogółem:			554 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
1.1	Spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	114 000,00
3.	Spłaty 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 LXV/396/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.01.2024 roku

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 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 dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	4 750 000,00	5 020 000,00	270 000,00	4 750 000,00
2	600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	4 750 000,00	5 020 000,00	270 000,00	4 750 000,00
3	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
4	600	60016	6370 6050	Budowa drogi pieszo rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim	1 470 000,00	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00
5	600	60016	6370 6050	Przebudowa ulicy Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6	600	60016	6370 6050	Przebudowa ulicy Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

7	900	90015	6370 6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Górowie Iławeckim	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
RAZEM					13 518 000,00	14 340 000,00	822 000,00	13 518 000,00