



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 7 marca 2024 r.

Poz. 1445

UCHWAŁA NR LXVI/410/2024 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 28 lutego 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 1 041 461,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 041 461,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 40 967 804,00 zł** z tego: dochody bieżące - 24 223 980,00 zł dochody majątkowe - 16 743 824,00 zł b/ **wydatki: 43 848 739,00 zł** z tego: wydatki bieżące - 27 063 239,00 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. 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

§ 8. 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 LXVI/410/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13,526,046.00	2,682.00	13,528,728.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8,046.00	2,682.00	10,728.00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8,046.00	2,682.00	10,728.00
750			Administracja publiczna	298,578.14	10,000.00	308,578.14
	75011		Urzędy wojewódzkie	101,567.00	10,000.00	111,567.00
		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	101,562.00	10,000.00	111,562.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809.00	14,945.00	15,754.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	14,945.00	14,945.00
		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	0.00	14,945.00	14,945.00
758			Różne rozliczenia	8,390,989.00	953,532.00	9,344,521.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5,093,451.00	713,821.00	5,807,272.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,093,451.00	713,821.00	5,807,272.00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0.00	209,450.00	209,450.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0.00	209,450.00	209,450.00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0.00	30,261.00	30,261.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	30,261.00	30,261.00
801			Oświata i wychowanie	733,614.00	61,460.00	795,074.00
	80195		Pozostała działalność	0.00	61,460.00	61,460.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	61,460.00	61,460.00
852			Pomoc społeczna	2,819,283.00	-3,158.00	2,816,125.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114,273.00	-3,280.00	110,993.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114,273.00	-3,280.00	110,993.00
	85295		Pozostała działalność	32,540.00	122.00	32,662.00
		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	8,580.00	122.00	8,702.00
855			Rodzina	2,317,119.00	2,000.00	2,319,119.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,235,763.00	2,000.00	2,237,763.00
		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	2,207,823.00	2,000.00	2,209,823.00
Razem:				39,926,343.00	1,041,461.00	40,967,804.00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/410/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14,983,046.00	2,682.00	14,985,728.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21,746.00	2,682.00	24,428.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,700.00	1,000.00	13,700.00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,046.00	1,682.00	10,728.00
750			Administracja publiczna	4,246,060.00	18,100.00	4,264,160.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172,976.00	10,000.00	182,976.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,586.00	7,000.00	128,586.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,423.00	2,000.00	24,423.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,200.00	500.00	3,700.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,612.00	500.00	3,112.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,564,458.00	8,100.00	2,572,558.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,780.00	8,100.00	83,880.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809.00	14,945.00	15,754.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	14,945.00	14,945.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1,160.00	1,160.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	147.00	147.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	6,800.00	6,800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	770.00	770.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	6,068.00	6,068.00
757			Obsługa długu publicznego	700,000.00	100,000.00	800,000.00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700,000.00	100,000.00	800,000.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670,000.00	100,000.00	770,000.00
801			Oświata i wychowanie	9,102,269.00	906,892.00	10,009,161.00
	80101		Szkoły podstawowe	5,535,259.00	533,557.00	6,068,816.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,829.00	26,604.00	210,433.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,949.00	113,915.00	712,864.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,978.00	9,158.00	102,136.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2,586,937.00	383,880.00	2,970,817.00
	80104		Przedszkola	2,903,782.00	237,377.00	3,141,159.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,898.00	8,000.00	80,898.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,077.00	32,000.00	334,077.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16,281.00	-5,940.00	10,341.00
		4300	Zakup usług pozostałych	232,282.00	-1,200.00	231,082.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725.00	1,200.00	1,925.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905,918.00	203,317.00	1,109,235.00
	80107		Świetlice szkolne	277,723.00	38,297.00	316,020.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,974.00	1,792.00	13,766.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,660.00	7,330.00	41,990.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,966.00	1,050.00	6,016.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193,437.00	28,125.00	221,562.00
	80195		Pozostała działalność	32,500.00	97,661.00	130,161.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000.00	14,400.00	15,400.00
		4190	Nagrody konkursowe	0.00	10,000.00	10,000.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	38,000.00	38,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,500.00	5,000.00	32,500.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	24,080.00	24,080.00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	6,181.00	6,181.00
852			Pomoc społeczna	4,534,703.00	-3,158.00	4,531,545.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156,273.00	-3,280.00	152,993.00
		3110	Świadczenia społeczne	156,273.00	-3,280.00	152,993.00
	85295		Pozostała działalność	126,890.00	122.00	127,012.00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,155.00	122.00	9,277.00
855			Rodzina	2,665,792.00	2,000.00	2,667,792.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,275,942.00	2,000.00	2,277,942.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,143,933.00	2,000.00	2,145,933.00
			Razem:	42,807,278.00	1,041,461.00	43,848,739.00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/410/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101,562.00	10,000.00	111,562.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101,562.00	10,000.00	111,562.00
		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	101,562.00	10,000.00	111,562.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809.00	14,945.00	15,754.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	14,945.00	14,945.00
		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	0.00	14,945.00	14,945.00
852			Pomoc społeczna	1,838,156.00	122.00	1,838,278.00
	85295		Pozostała działalność	8,580.00	122.00	8,702.00
		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	8,580.00	122.00	8,702.00
855			Rodzina	2,278,490.00	2,000.00	2,280,490.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,209,823.00	2,000.00	2,211,823.00

		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	2,207,823.00	2,000.00	2,209,823.00
Razem:				4,219,017.00	27,067.00	4,246,084.00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/410/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101,562.00	10,000.00	111,562.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101,562.00	10,000.00	111,562.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,000.00	7,000.00	86,000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,900.00	2,000.00	16,900.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,050.00	500.00	2,550.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,112.00	500.00	1,612.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809.00	14,945.00	15,754.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	14,945.00	14,945.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1,160.00	1,160.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	147.00	147.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	6,800.00	6,800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	770.00	770.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	6,068.00	6,068.00
852			Pomoc społeczna	1,838,156.00	122.00	1,838,278.00
	85295		Pozostała działalność	8,580.00	122.00	8,702.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,580.00	122.00	8,702.00
855			Rodzina	2,278,490.00	2,000.00	2,280,490.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,209,823.00	2,000.00	2,211,823.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,143,933.00	2,000.00	2,145,933.00
Razem:				4,219,017.00	27,067.00	4,246,084.00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/410/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.02.2024r.

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
600	60014	2320	10 728,00						
600	60014	4210		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
600	60014	4300		8 728,00	8 728,00			8 728,00	
750	75018	2710	0,00	980,00	980,00			980,00	
Ogółem			10 728,00	11 708,00	11 708,00			11 708,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVII/410/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.02.2024r.

Źródła finansowania deficytu
Przychody i Rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1.	Planowane dochody		40 967 804,00
2.	Planowane wydatki		43 848 739,00
	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.	Spląty 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.	Splaty kredytów	§ 992	
1.1	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	114 000,00
3.	Splaty 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