



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2022 r.

Poz. 3461

UCHWAŁA NR XLV/301/2022 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 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 2021 r. poz. 305 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 62 196,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 711 696,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 31 073 140,85 zł** z tego: dochody bieżące - 23 311 232,85 zł dochody majątkowe - 7 761 908,00 zł b/ **wydatki: 33 331 896,85 zł** z tego: wydatki bieżące - 24 282 319,85 zł wydatki majątkowe - 9 049 577,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 258 756,00 zł i zostanie pokryty: a/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 374 696,00 zł b/ 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 1 802 949,00 zł. c/ przychodami 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 w wysokości 81 111,00 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 2022 roku (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.) zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Przychody i rozchody budżetu w 2022 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 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

ANDRZEJ KINAL

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/301/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 297 784,00	21 000,00	1 318 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 676,00	21 000,00	75 676,00
		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	54 671,00	21 000,00	75 671,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 600,00	20 208,00	248 808,00
	75495		Pozostała działalność	228 600,00	20 208,00	248 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 600,00	20 208,00	248 808,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 056 085,04	0,00	5 056 085,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 050,04	42 990,00	262 040,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 990,00	42 990,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	42 990,00	-42 990,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 990,00	-42 990,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 987 837,78	19 206,00	4 007 043,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 574 390,00	19 206,00	1 593 596,00
		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	1 574 310,00	19 206,00	1 593 516,00
855			Rodzina	3 519 128,00	1 782,00	3 520 910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	62,00	151,00
		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	89,00	62,00	151,00
	85595		Pozostała działalność	38 330,00	1 720,00	40 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 330,00	1 720,00	40 050,00
Razem:				31 010 944,85	62 196,00	31 073 140,85

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/301/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 469 266,00	99 950,00	2 569 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 983 920,00	99 950,00	2 083 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 620,00	99 950,00	1 893 570,00
750			Administracja publiczna	3 484 586,00	21 000,00	3 505 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 361,00	21 000,00	140 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 475,00	17 550,00	103 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 644,00	3 020,00	17 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,00	430,00	2 501,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 400,00	20 208,00	455 608,00
	75495		Pozostała działalność	228 600,00	20 208,00	248 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	19 658,00	245 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168,00	450,00	2 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	78,00	452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	22,00	80,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	400 000,00	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	400 000,00	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	400 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 526 787,00	97 300,00	8 624 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 034 417,00	97 300,00	6 131 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	97 300,00	222 300,00
852			Pomoc społeczna	5 151 048,43	70 456,00	5 221 504,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 574 310,00	19 206,00	1 593 516,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 574 310,00	19 206,00	1 593 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 671,00	51 250,00	760 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 250,00	51 250,00
	85295		Pozostała działalność	1 267 855,43	0,00	1 267 855,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 540,00	2 000,00	40 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 657,00	-2 000,00	55 657,00
855			Rodzina	3 689 857,00	1 782,00	3 691 639,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	62,00	151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	62,00	151,00
	85595		Pozostała działalność	38 330,00	1 720,00	40 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 480,00	1 669,00	39 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	51,00	901,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 564 394,00	1 000,00	5 565 394,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 409 394,00	1 000,00	5 410 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	191 800,00	0,00	191 800,00
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00	-2 000,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 300,00	-2 000,00	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	6 500,00
Razem:				32 620 200,85	711 696,00	33 331 896,85

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/301/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 671,00	21 000,00	75 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 671,00	21 000,00	75 671,00
		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	54 671,00	21 000,00	75 671,00
852			Pomoc społeczna	2 283 133,00	19 206,00	2 302 339,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 574 310,00	19 206,00	1 593 516,00
		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	1 574 310,00	19 206,00	1 593 516,00
855			Rodzina	3 450 258,00	62,00	3 450 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	62,00	151,00
		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	89,00	62,00	151,00
Razem:				5 806 956,92	40 268,00	5 847 224,92

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/301/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 671,00	21 000,00	75 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 671,00	21 000,00	75 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 629,00	17 550,00	60 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	3 020,00	10 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	430,00	1 351,00
852			Pomoc społeczna	2 283 133,00	19 206,00	2 302 339,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 574 310,00	19 206,00	1 593 516,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 574 310,00	19 206,00	1 593 516,00
855			Rodzina	3 450 258,00	62,00	3 450 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	62,00	151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	62,00	151,00
Razem:				5 806 956,92	40 268,00	5 847 224,92

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XLV/301/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 29.07.2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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	Przebudowa ul. Słowackiego i drogi wewnętrznej ul. Gen. J. Bema w ramach przebudowy dróg publicznych w Górowie Iławeckim	1 593 570,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim	50 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim	50 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	100 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	100 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
6	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej Nr 4 w Górowie Iławeckim	1 259 928,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIL
7	801	80101	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z odbudową wejścia do sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim.		112 000,00	112 000,00				SP Górowo Iławeckie
8	801	80101	6050	Przebudowa chodnika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną oraz przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim		61 450,00	61 450,00				SP Górowo Iławeckie

9	801	80101	6050	Utwardzenie dojazdu z kostki betonowej do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim		25 600,00	25 600,00				SP Górowo Iławeckie
10	801	80101	6050	Nadbudowa kominów wentylacyjnych na starej hali sportowej w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim		23 250,00	23 250,00				SP Górowo Iławeckie
11	801	80101	6060	Zakup systemu monitoringu z opcją nagrywania do budynku SP w Górowie Iławeckim przy ul. Sikorskiego 22		26 000,00	26 000,00				SP Górowo Iławeckie
12	852	85219	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim przy ul. Generała Sikorskiego nr 19.		51 250,00	51 250,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
13	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior+ w Górowie Iławeckim		308 635,00	108 635,00		200 000,00		Gmina Miejska Górowo Iławeckie WPS
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowowiejskiego w Górowie Iławeckim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
15	921	92109	6057 6059	Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego Ośrodka Kultury	4 769 894,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIL
Ogółem					7 923 392,00	628 185,00	428 185,00		200 000,00		

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/301/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.07.2022 roku.

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		635 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska		155 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	852	85203	2820	Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 593 516,00
2	854	85415	2820	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji i wychowania			3 000,00
3	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne			3 000,00
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz aktywnych form rekreacji wśród mieszkańców			25 000,00
Ogółem						790 000,00	1 624 516,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Źródła finansowania deficytu Przychody i Rozchody budżetu w 2022 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLV/301/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.07.2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1.	Planowane dochody		31 073 140,85
2.	Planowane wydatki		33 331 896,85
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 258 756,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		2 258 756,00
	Przychody ogółem:		3 348 372,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	98 550,00
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	1 832 063,00
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	1 283 526,00

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	81 111,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 336 648,00
Rozchody ogółem:			1 089 616,00
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	889 616,00