



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 września 2022 r.

Poz. 4073

UCHWAŁA NR XLVII/309/2022 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 26 września 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 1 885 247,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 606 427,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 33 278 941,96 zł** z tego: dochody bieżące - 25 517 033,96 zł dochody majątkowe - 7 761 908,00 zł b/ **wydatki: 36 425 153,96 zł** z tego: wydatki bieżące - 27 346 068,96 zł wydatki majątkowe - 9 069 577,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 3 146 212,00 zł i zostanie pokryty: a/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 262 152,00 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. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.) zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

ANNA PISZCZEK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/309/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 874 291,00	16 684,00	6 890 975,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 170 586,00	16 684,00	4 187 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 586,00	16 684,00	4 187 270,00
801			Oświata i wychowanie	2 082 912,00	24 882,00	2 107 794,00
	80104		Przedszkola	654 158,00	24 882,00	679 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00	24 882,00	414 882,00
852			Pomoc społeczna	4 054 959,78	-455 020,78	3 599 939,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 480,00	-5 972,00	19 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 480,00	-5 972,00	19 508,00
	85216		Zasiłki stałe	247 387,00	-4 481,00	242 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 387,00	-4 481,00	239 906,00
	85295		Pozostała działalność	1 448 229,78	-444 567,78	1 003 662,00
		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	444 567,78	-444 567,78	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 898,11	2 273 101,89	2 907 000,00
	85395		Pozostała działalność	633 898,11	2 273 101,89	2 907 000,00
		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	633 898,11	-633 898,11	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 907 000,00	2 907 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 025,00	25 600,00	1 400 625,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 575,00	25 600,00	38 175,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	25 600,00	37 600,00
Razem:				31 393 694,85	1 885 247,11	33 278 941,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/309/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 589 216,00	16 000,00	2 605 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 103 870,00	16 000,00	2 119 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 500,00	-77 315,96	539 184,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 000,00	-78 516,00	270 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	-78 516,00	203 484,00
	70095		Pozostała działalność	9 500,00	1 200,04	10 700,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,04	200,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 505 586,00	60 387,00	3 565 973,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 000,00	40 000,00	269 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	40 000,00	222 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 099 490,00	20 387,00	1 119 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	2 929,00	72 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	418,00	10 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	17 040,00	19 040,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,00	-791,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	791,00	791,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 428,00	30 000,00	516 428,00
	75495		Pozostała działalność	279 628,00	30 000,00	309 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 630 852,00	24 882,00	8 655 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 131 717,00	-7 568,00	6 124 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 698,00	7 000,00	555 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 820,00	-4 109,00	35 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 958,00	-22 330,00	501 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 070,00	-18 000,00	57 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	10 000,00	78 300,00
		4260	Zakup energii	240 125,00	40 000,00	280 125,00

	4270	Zakup usług remontowych	47 700,00	27 469,00	75 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 066,00	8 000,00	144 066,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 489,00	-5 000,00	14 489,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 241 089,00	-30 500,00	2 210 589,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 973,00	-10 406,00	187 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 300,00	-9 692,00	212 608,00
80104		Przedszkola	1 897 369,00	0,00	1 897 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 120,00	30 000,00	89 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 083,00	6 000,00	71 083,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	93,00	602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 289,00	-36 093,00	687 196,00
80107		Świetlice szkolne	91 398,00	32 450,00	123 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	3 270,00	8 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 540,00	4 330,00	16 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00	-900,00	897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	109,00	659,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 317,00	30 500,00	93 817,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 159,00	-5 159,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 434 061,58	-136 065,70	5 297 995,88
	85202	Domy pomocy społecznej	369 000,00	-8 000,00	361 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	-8 000,00	361 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 763,00	-5 972,00	19 791,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 480,00	-5 972,00	19 508,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	339 734,00	18 000,00	357 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 723,10	18 000,00	357 723,10
	85216	Zasiłki stałe	249 387,00	-4 481,00	244 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 387,00	-4 481,00	239 906,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	778 616,15	11 460,73	790 076,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	5 400,00	16 720,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	-5 400,00	35 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 288,95	6 017,73	45 306,68
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 757,00	-1 757,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 250,00	8 000,00	59 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 026,00	-600,00	109 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 282 962,43	-146 473,43	1 136 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	714 113,00	1 000,00	715 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 545,00	-2 506,00	8 039,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 479,00	-16 479,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908,06	-2 908,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	-432,00	1 388,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,74	-2 832,74	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,90	-499,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	-62,00	198,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,73	-403,73	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,25	-71,25	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 244,74	-42 244,74	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 454,96	-7 454,96	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	36 617,19	-36 617,19	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 461,86	-6 461,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-28 000,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-500,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 312,50	2 693 687,50	2 909 000,00
85395		Pozostała działalność	215 312,50	2 693 687,50	2 909 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 450,00	-126 450,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 930,00	34 930,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 058,11	-24 058,11	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,55	-4 245,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 015,00	6 015,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,59	-4 135,59	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,81	-729,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	855,00	855,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,42	-589,42	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,02	-104,02	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-42 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 012,00	-10 000,00	109 012,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 960,00	-10 000,00	101 960,00
		3240	Stypendia dla uczniów	108 960,00	-10 000,00	98 960,00
855			Rodzina	3 724 226,85	-360,73	3 723 866,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 600,00	0,00	1 955 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 800,00	330,60	1 860 130,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-37,62	3 362,38
		4260	Zakup energii	150,00	-150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,52	-42,98	1 010,54
	85504		Wspieranie rodziny	183 380,03	-360,73	183 019,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-40,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-320,73	79,27
	85595		Pozostała działalność	44 622,00	0,00	44 622,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 038,00	-1 038,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 038,00	1 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 159,00	5 213,00	1 574 372,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 072,00	5 213,00	14 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 072,00	5 213,00	11 285,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	0,00	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-11 200,00	22 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00
Razem:				33 818 726,85	2 606 427,11	36 425 153,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/309/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 302 339,00	0,00	2 302 339,00
	85295		Pozostała działalność	708 278,00	0,00	708 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 113,00	3 000,00	694 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 545,00	-2 506,00	8 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	-432,00	1 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	-62,00	198,00
855			Rodzina	3 459 797,00	0,00	3 459 797,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 902,00	0,00	1 928 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 800,00	330,60	1 860 130,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-37,62	3 362,38
		4260	Zakup energii	150,00	-150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,52	-42,98	1 010,54
Razem:				5 863 466,92	0,00	5 863 466,92

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/309/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 26.09.2022r.

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

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (planowane i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)											
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 6370	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 RFPL
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim	70 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFPL
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim	76 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFPL
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	72 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFPL
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	72 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFPL
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z niezbędną infrastrukturą wodno - kanalizacyjną.	30 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFPL
7	801	80101	6057 6059 6109	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej Nr 4 w Górowie Iławeckim	1 259 928,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIL

8	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
9	801	80101	6050	Przebudowa chodnika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną oraz przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim		51 758,00	51 758,00				SP Górowo Iławeckie
10	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
11	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
12	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
13	852	85219	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim przy ul. Generała Sikorskiego nr 19.		59 250,00	59 250,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
14	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior+ w Górowie Iławeckim		308 635,00	108 635,00		200 000,00		Gmina Miejska Górowo Iławeckie WPS

15	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
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Moniuszki, Nowowiejskiego i Gen. Sikorskiego w Górowie Iławeckim		11 200,00	11 200,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
17	921	92109	6057 6059 6109	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					7 943 392,00	637 693,00	437 693,00		200 000,00		

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/309/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2022 roku.

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)	2022 r.							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			7 775 158,00	3 216 312,00	4 558 846,00	6 029 822,00	2 557 059,00	0,00	0,00	2 557 059,00	3 472 763,00	0,00	0,00	3 472 763,00
1.1	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś 6- Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Działanie 6.1- Infrastruktura kultury													
	Nazwa projektu:	Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego Ośrodka Kultury.													
	Razem wydatki:			4 948 508,00	1 744 597,00	3 203 911,00									
	z tego: 2022 r.		921-92109	4 769 894,00	1 565 983,00	3 203 911,00	4 769 894,00	1 565 983,00	0,00		1 565 983,00	3 203 911,00			3 203 911,00
1.2	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 4 - Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim													
	Razem wydatki:			2 826 650,00	1 471 715,00	1 354 935,00									
	z tego: 2022 r.		801-80101	1 259 928,00	991 076,00	268 852,00	1 259 928,00	991 076,00			991 076,00	268 852,00			268 852,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 043 206,58	80 400,24	962 806,34	730 221,00	47 709,64	0,00	0,00	47 709,64	682 511,36	0,00	0,00	682 511,36
2.1	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś 2 - Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Działanie 2.2 -Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Szkoła przyszłości - SP Górowo Iławeckie													
	Razem wydatki:			394 096,58	41 162,49	352 934,09									
	z tego: 2022 r.		801-80101	81 111,00	8 471,89	72 639,11	81 111,00	8 471,89			8 471,89	72 639,11			72 639,11
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa informatycznego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie poprzez zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego jednostce MOPS w Górowie Iławeckim.													
	Razem wydatki:		750-75095	116 610,00	0,00	116 610,00									
	z tego: 2022 r.			116 610,00	0,00	116 610,00	116 610,00					116 610,00			116 610,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
	Razem wydatki:		750-75095	390 000,00	0,00	390 000,00									
	z tego: 2022 r.			390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00					390 000,00			390 000,00
2.4	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.06.00.00 Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Działanie 06.01.00 Infrastruktura kultury													
	Nazwa projektu:	Wielokulturowość to nasz potencjał													
	Razem wydatki:		921-92109	142 500,00	39 237,75	103 262,25									
	z tego : 2022 r.			142 500,00	39 237,75	103 262,25	142 500,00	39 237,75			39 237,75	103 262,25			103 262,25
	Ogółem (1+2)	x		8 818 364,58	3 296 712,24	5 521 652,34	6 760 043,00	2 604 768,64	0,00	0,00	2 604 768,64	4 155 274,36	0,00	0,00	4 155 274,36

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/309/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2022 r.

Źródła finansowania deficytu
Przychody i Rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1.	Planowane dochody		33 278 941,96
2.	Planowane wydatki		36 425 153,96
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 146 212,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 146 212,00
	Przychody ogółem:		3 348 372,00
1.	Kredyty	§ 952	
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:			202 160,00
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	
3.	Spłaty 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	2 160,00