



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 października 2022 r.

Poz. 4571

UCHWAŁA NR XLVIII/313/2022 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 28 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2 971 290,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 713 616,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 36 344 752,41 zł** z tego: dochody bieżące - 28 601 542,41 zł
dochody majątkowe - 7 743 210,00 zł b/ **wydatki: 37 233 290,41 zł** z tego:
wydatki bieżące - 27 878 005,41 zł wydatki majątkowe - 9 355 285,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 888 538,00 zł i zostanie pokryty: a/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 888 538,00 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 oraz wyszczególnione zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku finansowane ze środków RFIL zgodnie z załącznikiem 5a do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 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 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

ANDRZEJ KINAL

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/313/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 324 831,00	4 006,00	1 328 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 480,00	1 006,00	77 486,00
		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	76 475,00	1 000,00	77 475,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,00	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	732 292,00	3 000,00	735 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	3 000,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 628,00	34 000,00	323 628,00
	75495		Pozostała działalność	289 628,00	34 000,00	323 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 628,00	34 000,00	323 628,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 061 385,04	2 945 023,00	8 006 408,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	1 800,00	15 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 300,00	1 800,00	15 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 403,00	3 878,00	903 281,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 550,00	2 481,00	5 031,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 397,00	1 797,00
	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	1 200 800,00	6 000,00	1 206 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	6 000,00	156 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 040,04	44 926,43	306 966,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 990,00	19 607,00	62 597,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	45 110,00	160 110,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	210,00	710,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,04	-0,57	1 099,47
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 685 542,00	2 888 418,57	5 573 960,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 587 085,00	2 888 418,57	5 475 503,57
758		Różne rozliczenia	6 890 975,00	5 500,00	6 896 475,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 700,00	5 500,00	7 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	5 500,00	7 200,00
801		Oświata i wychowanie	2 107 794,00	-18 698,00	2 089 096,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 406 012,00	-18 698,00	1 387 314,00
	6257	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	1 354 935,00	-152 321,00	1 202 614,00
	6259	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	133 623,00	133 623,00
	80104	Przedszkola	679 040,00	0,00	679 040,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 360,00	-6 360,00	54 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	90,00	240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	7 270,00	44 270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 960,00	1 280,00	95 240,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 960,00	1 280,00	80 240,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 280,00	1 280,00
855		Rodzina	3 694 567,00	17,00	3 694 584,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	151,00	17,00	168,00

		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	151,00	17,00	168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 625,00	162,00	1 400 787,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 350,00	162,00	1 163 512,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	162,00	962,00
			Razem:	33 373 462,41	2 971 290,00	36 344 752,41

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/313/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	17 500,00	-10 000,00	7 500,00
	50095		Pozostała działalność	17 500,00	-10 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	2 605 216,00	30 000,00	2 635 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 870,00	30 000,00	2 150 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	30 000,00	179 600,00
750			Administracja publiczna	3 566 820,00	117 997,00	3 684 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 165,00	1 000,00	142 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	800,00	3 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	50,00	2 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,00	550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 998 135,00	30 000,00	2 028 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	10 000,00	73 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	10 000,00	212 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 900,00	25 000,00	66 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	25 000,00	40 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 115 920,00	61 997,00	1 177 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	60 000,00	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 175,00	-5 203,00	24 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 929,00	11 000,00	83 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 418,00	-3 800,00	6 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 428,00	34 000,00	560 428,00
	75495		Pozostała działalność	319 628,00	34 000,00	353 628,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	286 478,00	34 000,00	320 478,00
801			Oświata i wychowanie	8 655 734,00	-30 000,00	8 625 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 124 149,00	0,00	6 124 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	10 000,00	70 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 469,00	14 000,00	150 469,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 545,00	63,00	1 608,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 589,00	-24 063,00	2 186 526,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 852,00	-18 698,00	250 154,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 648,00	18 698,00	726 346,00
80104		Przedszkola	1 897 369,00	-30 000,00	1 867 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 464,00	-20 000,00	404 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 587,00	-3 000,00	13 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 083,00	24 000,00	112 083,00
	4260	Zakup energii	45 075,00	3 000,00	48 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 579,00	-10 000,00	132 579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 196,00	-24 000,00	663 196,00
851		Ochrona zdrowia	158 522,00	15 000,00	173 522,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 522,00	15 000,00	163 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 422,00	15 000,00	126 422,00
852		Pomoc społeczna	5 221 000,03	201 626,00	5 422 626,03
	85202	Domy pomocy społecznej	361 000,00	16 000,00	377 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	16 000,00	377 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	357 424,65	118 600,00	476 024,65
	3110	Świadczenia społeczne	357 420,04	118 600,00	476 020,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	790 076,88	38 026,00	828 102,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	-1 200,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 866,00	31 617,00	495 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	7 477,00	93 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 342,00	1 032,00	11 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00	-1 000,00	15 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	1 000,00	11 275,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-500,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-400,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 426,00	1 600,00	111 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	1 600,00	84 600,00
	85295	Pozostała działalność	1 148 589,50	27 400,00	1 175 989,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 635,00	27 400,00	336 035,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 012,00	707,00	109 719,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 960,00	707,00	102 667,00
	3240	Stypendia dla uczniów	98 960,00	-573,00	98 387,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 280,00	1 280,00
855		Rodzina	3 883 474,12	16 486,00	3 899 960,12

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 821,00	10 431,00	2 109 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 204,00	8 716,00	60 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,00	1 501,00	11 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00	214,00	1 596,00
85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	17,00	168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	17,00	168,00
85504		Wspieranie rodziny	183 019,30	6 038,00	189 057,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 218,00	6 112,00	57 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	926,00	9 436,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 000,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 372,00	97 800,00	1 672 172,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	4 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 000,00	15 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 950,00	80 000,00	1 241 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 095 000,00	80 000,00	1 175 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	13 800,00	252 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	13 800,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	37 700,00	0,00	37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	1 000,00	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 707 894,00	235 000,00	5 942 894,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 552 894,00	235 000,00	5 787 894,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 885,00	227 700,00	793 585,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 098,00	7 300,00	1 007 398,00
926		Kultura fizyczna	191 800,00	5 000,00	196 800,00
	92601	Obiekty sportowe	153 000,00	5 000,00	158 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		Razem:	36 519 674,41	713 616,00	37 233 290,41

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVIII/313/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 475,00	1 000,00	77 475,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 475,00	1 000,00	77 475,00
		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	76 475,00	1 000,00	77 475,00
855			Rodzina	3 619 405,00	17,00	3 619 422,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	17,00	168,00
		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	151,00	17,00	168,00
Razem:				6 035 001,87	1 017,00	6 036 018,87

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVIII/313/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 475,00	1 000,00	77 475,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 475,00	1 000,00	77 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	3 619 405,00	17,00	3 619 422,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	17,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	17,00	168,00
			Razem:	6 035 001,87	1 017,00	6 036 018,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/313/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 28.10.2022r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne 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	Remont i przebudowa części istniejących pomieszczeń byłej przychodni zdrowia na utworzenie Dziennego Klubu "Senior+" przy ul. Sikorskiego 19/01 w Górowie Iławeckim		336 035,00	136 035,00			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		25 000,00	25 000,00				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	5 004 894,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIL
Ogółem					8 178 392,00	678 893,00	478 893,00			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 5a do Uchwały Nr XLVIII/313/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.10.2022r.

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Dział	Rozdz.	§*	Wartość zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
						2022	2023	2022
X	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim	801	80101	6057	1 336 237,00	250 154,00	0,00	0,00
		801	80101	6059	838 296,00	726 346,00	0,00	0,00
		801	80101	6109	602 117,00	283 428,00	0,00	283 428,00
2	Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego Ośrodka Kultury.	921	92109	6057	3 203 911,00	3 203 911,00	0,00	0,00
		921	92109	6059	972 199,00	793 585,00	0,00	0,00
		921	92109	6109	1 007 398,00	1 007 398,00	0,00	1 007 398,00
Ogółem					7 960 158,00	6 264 822,00	0,00	1 290 826,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/313/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.10.2022 roku.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy 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 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								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:			7 960 158,00	3 420 010,00	4 540 148,00	6 264 822,00	2 810 757,00	0,00	0,00	2 810 757,00	3 454 065,00	0,00	0,00	3 454 065,00
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: 5 183 508,00 z tego: 2022 r. 921-92109 5 004 894,00			1 979 597,00 3 203 911,00			5 004 894,00	1 800 983,00	0,00		1 800 983,00	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: 2 776 650,00 z tego: 2022 r. 801-80101 1 259 928,00			1 440 413,00 250 154,00			1 259 928,00	1 009 774,00			1 009 774,00	250 154,00			250 154,00
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 z tego: 2022 r. 801-80101 81 111,00			41 162,49 352 934,09			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 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 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 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		9 003 364,58	3 500 410,24	5 502 954,34	6 995 043,00	2 858 466,64	0,00	0,00	2 858 466,64	4 136 576,36	0,00	0,00	4 136 576,36

* 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 7 do Uchwały Nr XLVIII/313/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.10.2022 roku

Źródła finansowania deficytu
Przychody i Rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1.	Planowane dochody		36 344 752,41
2.	Planowane wydatki		37 233 290,41
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-888 538,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		888 538,00
	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.	Spłaty 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:			2 459 834,00
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	
3.	Splaty 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	2 259 834,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/313/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.10.2022 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan wydatków (RFIL)
DOCHODY						
			Wpływy do rozliczenia	0,00	-	-
WYDATKI						
Wartość zadania inwestycyjnego				-	6 264 822,00	1 290 826,00
			Oświata i wychowanie		1 259 928,00	283 428,00
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim	-	250 154,00	0,00
801	80101	6059		-	726 346,00	0,00
801	80101	6109		-	283 428,00	283 428,00
			Domy i ośrodki kultury		5 004 894,00	1 007 398,00
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego Ośrodka Kultury.	-	3 203 911,00	0,00
921	92109	6059		-	793 585,00	0,00
921	92109	6109		-	1 007 398,00	1 007 398,00