



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2022 r.

Poz. 5296

UCHWAŁA NR XLIX/319/2022 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 827 994,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 827 994,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 35 599 418,19 zł** z tego: dochody bieżące - 27 851 208,19 zł dochody majątkowe - 7 748 210,00 zł b/ **wydatki: 36 487 956,19 zł** z tego: wydatki bieżące - 27 123 831,19 zł wydatki majątkowe - 9 364 125,00 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.

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

§ 7. 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 XLIX/319/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 352 104,00	16,13	1 352 120,13
	75095		Pozostała działalność	516 132,00	16,13	516 148,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 321,00	16,13	4 337,13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 090 224,00	2 435,05	2 092 659,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 870,00	2 435,05	26 305,05
		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	23 870,00	2 435,05	26 305,05
852			Pomoc społeczna	3 621 738,75	16 154,00	3 637 892,75
	85295		Pozostała działalność	1 015 762,50	16 154,00	1 031 916,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 099,50	16 154,00	26 253,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 067 000,00	-846 600,00	2 220 400,00
	85395		Pozostała działalność	3 067 000,00	-846 600,00	2 220 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 907 000,00	-846 600,00	2 060 400,00
Razem:				36 427 413,01	-827 994,82	35 599 418,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/319/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 184,04	-15 865,00	523 319,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 484,00	-15 865,00	234 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 484,00	-15 865,00	167 619,00
710			Działalność usługowa	47 500,00	10 000,00	57 500,00
	71035		Cmentarze	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 708 084,00	881,13	3 708 965,13
	75095		Pozostała działalność	1 177 990,00	881,13	1 178 871,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,01	-1 706,01	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 793,99	-3 293,99	3 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	907,00	16,13	923,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 865,00	5 865,00
801			Oświata i wychowanie	8 626 862,00	2 435,05	8 629 297,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 124 149,00	0,00	6 124 149,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 186 526,00	-2 975,00	2 183 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 608,00	2 975,00	215 583,00
	80104		Przedszkola	1 867 369,00	-5 000,00	1 862 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 083,00	-30 000,00	82 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	38 820,00	53 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 579,00	-9 000,00	123 579,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	180,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 820,00	5 000,00	56 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 820,00	5 000,00	56 820,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 870,00	2 435,05	26 305,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	24,41	260,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 634,00	2 410,64	26 044,64
851			Ochrona zdrowia	173 522,00	0,00	173 522,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 522,00	0,00	163 522,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-620,00	2 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	1 420,00	21 920,00
852			Pomoc społeczna	5 521 421,63	15 834,00	5 537 255,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 102,88	-710,00	827 392,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 177,00	-50,00	93 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	-4 400,00	11 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 306,68	4 650,00	49 956,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-360,00	3 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-250,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-300,00	5 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 026,00	50,00	111 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	50,00	15 350,00
	85295		Pozostała działalność	1 175 989,50	16 494,00	1 192 483,50
		3110	Świadczenia społeczne	725 484,00	660,00	726 144,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 099,50	16 154,00	26 253,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-320,00	7 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 069 000,00	-846 600,00	2 222 400,00
	85395		Pozostała działalność	3 069 000,00	-846 600,00	2 222 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 850 000,00	-1 000 000,00	1 850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 930,00	-16 853,00	18 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,00	-2 755,00	3 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	-392,00	463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	3 400,00	155 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 320,00	500,00	17 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170 000,00	170 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 719,00	-880,00	108 839,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 667,00	-880,00	101 787,00
		3240	Stypendia dla uczniów	98 387,00	-880,00	97 507,00
855			Rodzina	3 699 430,12	1 200,00	3 700 630,12
	85504		Wspieranie rodziny	189 057,30	1 200,00	190 257,30
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	1 200,00	113 900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 172,00	5 000,00	1 677 172,00
	90095		Pozostała działalność	42 700,00	5 000,00	47 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	2 500,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 500,00	18 500,00
926			Kultura fizyczna	196 800,00	0,00	196 800,00
	92601		Obiekty sportowe	158 000,00	0,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Razem:	37 315 951,01	-827 994,82	36 487 956,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/319/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 870,00	2 435,05	26 305,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 870,00	2 435,05	26 305,05
		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	23 870,00	2 435,05	26 305,05
Razem:				5 956 306,47	2 435,05	5 958 741,52

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/319/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 870,00	2 435,05	26 305,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 870,00	2 435,05	26 305,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	24,41	260,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 634,00	2 410,64	26 044,64
			Razem:	5 956 306,47	2 435,05	5 958 741,52

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/319/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 30.11.2022r.

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	750	75095	6050	Budowa masztu w ramach programu "Pod Biało-Czerwoną" przy Szkole Podstawowej w Górowie Iławeckim.		5 865,00	865,00		5 000,00		Gmina Miejska Górowo Iławeckie

8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	801	80101	6050	Budowa masztu przy Szkole Podstawowej w Górowie Iławeckim.		2 975,00	2 975,00				SP Górowo Iławeckie
14	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

15	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
16	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
17	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
18	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
19	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	687 733,00	482 733,00		205 000,00		

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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