



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 2218

UCHWAŁA NR LIII/350/2023 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 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) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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. 185 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 17 880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 17 880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 38 268 747,68 zł** z tego: dochody bieżące - 21 437 609,68 zł dochody majątkowe - 16 831 138,00 zł b/ **wydatki: 42 784 087,68 zł** z tego: wydatki bieżące - 24 536 543,68 zł wydatki majątkowe - 18 247 544,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 4 515 340,00 zł i zostanie pokryty: a/ kredytem w kwocie 2 119 285,00 zł b/ pożyczką w kwocie 600 000,00 zł c/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 369 344,00 zł d/ 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 426 711,00 zł

§ 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

ANDRZEJ KINAL

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrLIII/350/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	17 880,00	32 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 880,00	17 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 880,00	17 880,00
Razem:				38 250 867,68	17 880,00	38 268 747,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrLIII/350/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 713 527,68	15 650,00	3 729 177,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 331 783,00	15 650,00	2 347 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	2 150,00	252 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	13 500,00	68 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 800,00	-15 650,00	830 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 800,00	-15 650,00	740 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-8 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 650,00	3 350,00
852			Pomoc społeczna	4 252 419,00	-7 536,60	4 244 882,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 845,00	-7 799,46	875 045,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 970,00	-638,55	40 331,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 374,00	-328,91	107 045,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-6 000,00	15 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	-832,00	16 168,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 166,00	-569,14	140 596,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	-569,14	6 830,86
	85295		Pozostała działalność	168 720,00	832,00	169 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00	832,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	17 880,00	104 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	17 880,00	50 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	17 880,00	47 880,00
855			Rodzina	2 387 775,00	7 536,60	2 395 311,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 809,00	7 536,60	2 090 345,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 243,96	5 880,00	96 123,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 626,00	1 012,54	17 638,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	144,06	2 533,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
		Razem:	42 766 207,68	17 880,00	42 784 087,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/350/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 18.04.2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim	1 939 885,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim	2 332 938,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	2 714 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	2 750 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z niezbędną infrastrukturą wodno - kanalizacyjną.	2 630 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS

6	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wraz ze stworzeniem miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim w ramach projektu pn. „Na tropie czystego powietrza w Górowie Iławeckim” realizowanego ze środków publicznych WFOŚiGW w Olsztynie w ramach konkursu Programu regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.		125 710,00				125 710,00		SP Górowo Iławeckie WFOŚiGW
7	921	92109	6057 6059 6109	Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego Ośrodka Kultury	2 990 983,00							Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIL
Ogółem					15 357 806,00	125 710,00	0,00			125 710,00		

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/350/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.04.2023 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				Środki własne	Środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6370	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim	1 789 885,00	1 939 885,00	150 000,00	1 789 885,00
2	600	60016	6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim	2 146 938,00	2 332 938,00	186 000,00	2 146 938,00
3	600	60016	6370	Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	2 500 000,00	2 714 000,00	214 000,00	2 500 000,00
4	600	60016	6370	Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	2 500 000,00	2 750 000,00	250 000,00	2 500 000,00
5	600	60016	6370	Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z niezbędną infrastrukturą wodno - kanalizacyjną.	2 548 000,00	2 630 000,00	82 000,00	2 548 000,00
RAZEM					11 484 823,00	12 366 823,00	882 000,00	11 484 823,00