



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 1 czerwca 2023 r.

Poz. 3135

UCHWAŁA NR LIV/352/2023 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 31 maja 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. 103 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 234 397,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 234 397,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 38 544 245,00 zł** z tego: dochody bieżące - 21 724 107,00 zł dochody majątkowe - 16 820 138,00 zł b/ **wydatki: 43 059 585,00 zł** z tego: wydatki bieżące - 24 723 443,00 zł wydatki majątkowe - 18 336 142,00 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku 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 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

ANDRZEJ KINAL

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/352/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	30 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 240 655,00	9 700,00	5 250 355,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 023 217,00	3 000,00	1 026 217,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00	3 000,00	9 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 040,00	6 700,00	273 740,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	6 700,00	66 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 166 994,00	70 050,00	2 237 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 512 864,00	0,00	1 512 864,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 290,00	11 000,00	29 290,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 710,00	-11 000,00	114 710,00
	80104		Przedszkola	629 130,00	50 000,00	679 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	20 050,00	45 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 050,00	20 050,00
855			Rodzina	2 152 717,00	738,94	2 153 455,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	1,94	313,94

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,94	1,94
	85595		Pozostała działalność	4 422,00	737,00	5 159,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 422,00	737,00	5 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 025,00	11 000,00	1 496 025,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 950,00	1 500,00	1 163 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	384,00	384,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 116,00	1 116,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 075,00	9 500,00	327 575,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	9 500,00	44 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 849,00	112 411,86	2 467 260,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 354 849,00	112 411,86	2 467 260,86
		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	103 263,00	112 411,86	215 674,86
926			Kultura fizyczna	0,00	497,00	497,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	497,00	497,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	455,00	455,00
Razem:				38 309 847,20	234 397,80	38 544 245,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/352/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 729 177,68	-2 904,03	3 726 273,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 263,00	39,97	186 302,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-1 040,03	8 159,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,00	1 080,00	2 316,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 347 433,00	3 796,00	2 351 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-2 904,00	92 096,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 700,00	11 700,00
	75095		Pozostała działalność	840 481,68	-6 740,00	833 741,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 480,00	-6 740,00	34 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 150,00	30 000,00	860 150,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 700,00	28 500,00	67 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	1 000,00	1 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	500,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 956 105,00	20 050,00	7 976 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 795 441,00	0,00	4 795 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 438,00	5 000,00	76 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 710,00	-5 000,00	120 710,00
	80195		Pozostała działalność	96 058,00	20 050,00	116 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	19 550,00	72 550,00
852			Pomoc społeczna	4 248 208,25	74 000,00	4 322 208,25
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00	74 000,00	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	74 000,00	280 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 880,00	-28 000,00	76 880,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 000,00	-28 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-28 000,00	12 000,00

855			Rodzina	2 395 311,60	737,00	2 396 048,60
	85595		Pozostała działalność	4 422,00	737,00	5 159,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 304,34	714,89	5 019,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117,66	22,11	139,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 586,00	0,00	2 032 586,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 300,00	0,00	340 300,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-24 500,00	275 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	-7 000,00	30 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 600,00	25 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 900,00	4 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 483,00	140 514,83	4 095 997,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 780 483,00	140 514,83	3 920 997,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 262,25	37 038,46	140 300,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 237,75	9 878,37	49 116,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 373,40	75 373,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 224,60	18 224,60
Razem:				42 825 187,20	234 397,80	43 059 585,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/352/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 31.05.2023 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	2 689 000,00						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.	2 655 000,00						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.		120 710,00	6 000,00		114 710,00		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
8	921	92109	6067 6069	Zakup wyposażenia projekt "Wielokulturowość to nasz potencjał"	50 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie EFRR
9	921	92109	6067 6069	Zakup wyposażenia projekt "Wielokulturowość to nasz potencjał - etap II"		43 598,00	8 719,60			34 878,40	Gmina Miejska Górowo Iławeckie EFRR
Ogółem					15 407 806,00	164 308,00	14 719,60		114 710,00	34 878,40	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/352/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.05.2023 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	2023 r.										
							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:			5 183 508,00	1 979 597,00	3 203 911,00	2 990 983,00	1 050 908,00	0,00	0,00	1 050 908,00	1 940 075,00	0,00	0,00	1 940 075,00		
1.1	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	OŚ 6- Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	Działanie 6.1- Infratura 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	1 979 597,00	3 203 911,00											
	z tego : 2023 r.		921-92109	2 990 983,00	1 050 908,00	1 940 075,00	2 990 983,00	1 050 908,00	0,00		1 050 908,00	1 940 075,00			1 940 075,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x		283 014,83	67 340,72	215 674,11	283 014,83	67 340,72	0,00	0,00	67 340,72	215 674,11	0,00	0,00	215 674,11		
2.1	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińskiego-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 : 2023 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		
2.2	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińskiego-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 - etap II															
	Razem wydatki		921-92109	140 514,83	28 102,97	112 411,86											
	z tego : 2023 r.			140 514,83	28 102,97	112 411,86	140 514,83	28 102,97			28 102,97	112 411,86			112 411,86		
	Ogółem (1+2)	x		5 466 522,83	2 046 937,72	3 419 585,11	3 273 997,83	1 118 248,72	0,00	0,00	1 118 248,72	2 155 749,11	0,00	0,00	2 155 749,11		

* 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 5 do Uchwały Nr LIV/352/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.05.2023 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	2 689 000,00	189 000,00	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	2 655 000,00	107 000,00	2 548 000,00
RAZEM					11 484 823,00	12 366 823,00	882 000,00	11 484 823,00