



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 19 września 2023 r.

Poz. 4701

UCHWAŁA NR LVIII/371/2023 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 15 września 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 34 266,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 34 266,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 40 689 817,21 zł** z tego: dochody bieżące - 23 885 575,21 zł dochody majątkowe - 16 804 242,00 zł b/ **wydatki: 44 184 040,21 zł** z tego: wydatki bieżące - 25 755 194,21 zł wydatki majątkowe - 18 428 846,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 3 494 223,00 zł i zostanie pokryty: a/ kredytem w kwocie 2 319 285,00 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 148 227,00 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. 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 2023 roku (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji 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 LVIII/371/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9,242.00	106.00	9,348.00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0.00	106.00	106.00
		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	0.00	106.00	106.00
758			Różne rozliczenia	8,972,483.00	9,922.00	8,982,405.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4,344,154.00	9,922.00	4,354,076.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,344,154.00	9,922.00	4,354,076.00
801			Oświata i wychowanie	2,276,971.41	23,334.00	2,300,305.41
	80101		Szkoły podstawowe	1,512,864.00	23,334.00	1,536,198.00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	23,334.00	23,334.00
852			Pomoc społeczna	2,829,431.13	904.52	2,830,335.65
	85295		Pozostała działalność	53,328.13	904.52	54,232.65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5,930.13	904.52	6,834.65
Razem:				40,655,550.69	34,266.52	40,689,817.21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/371/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14,458,397.00	38,000.00	14,496,397.00
	60016		Drogi publiczne gminne	12,593,123.00	38,000.00	12,631,123.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882,000.00	38,000.00	920,000.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9,242.00	106.00	9,348.00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0.00	106.00	106.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	106.00	106.00
801			Oświata i wychowanie	8,016,147.41	0.00	8,016,147.41
	80101		Szkoły podstawowe	4,795,441.00	24,510.00	4,819,951.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,438.00	9,000.00	85,438.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17,500.00	2,000.00	19,500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218,985.00	13,510.00	232,495.00
	80107		Świetlice szkolne	355,828.00	-24,510.00	331,318.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,280.00	-23,669.00	15,611.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,050.00	-841.00	9,209.00
852			Pomoc społeczna	4,822,589.53	2,955.37	4,825,544.90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	883,045.54	1,423.00	884,468.54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,045.09	-1,000.00	106,045.09
		4300	Zakup usług pozostałych	57,200.00	1,000.00	58,200.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,500.00	500.00	2,000.00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0.00	1,500.00	1,500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,168.00	423.00	16,591.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,000.00	-1,000.00	5,000.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138,559.86	502.68	139,062.54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,326.00	502.68	3,828.68
	85295		Pozostała działalność	205,756.13	1,029.69	206,785.82
		3110	Świadczenia społeczne	28,812.84	886.43	29,699.27

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,270.00	-1,400.00	25,870.00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,272.28	1,418.09	20,690.37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832.00	125.17	957.17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69,548.00	-3,209.00	66,339.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43,548.00	-3,209.00	40,339.00
		3240	Stypendia dla uczniów	39,880.00	-3,209.00	36,671.00
855			Rodzina	2,405,907.60	1,158.15	2,407,065.75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,097,382.60	7,038.15	2,104,420.75
		3110	Świadczenia społeczne	1,945,551.00	2,136.89	1,947,687.89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,003.96	5,880.00	107,883.96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,651.54	1,013.00	19,664.54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,677.06	145.15	2,822.21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	-2,000.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	-40.00	60.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,500.00	-110.73	6,389.27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,663.00	251.34	1,914.34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00	-237.50	762.50
	85504		Wspieranie rodziny	229,983.00	-5,880.00	224,103.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,912.25	-5,880.00	78,032.25
		4260	Zakup energii	1,500.00	-151.34	1,348.66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	-100.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,663.00	251.34	1,914.34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,996,651.00	-4,744.00	1,991,907.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79,950.00	-4,744.00	75,206.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,000.00	-4,744.00	60,256.00
Razem:				44,149,773.69	34,266.52	44,184,040.21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/371/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9,242.00	106.00	9,348.00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0.00	106.00	106.00
		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	0.00	106.00	106.00
Razem:				4,147,502.08	106.00	4,147,608.08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/371/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9,242.00	106.00	9,348.00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0.00	106.00	106.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	106.00	106.00
855			Rodzina	2,122,649.00	0.00	2,122,649.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,056,794.00	0.00	2,056,794.00
		3110	Świadczenia społeczne	1,945,551.00	2,136.89	1,947,687.89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	-2,000.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	-40.00	60.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00	-110.73	4,889.27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,663.00	251.34	1,914.34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00	-237.50	762.50
Razem:				4,147,502.08	106.00	4,147,608.08

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LVIII/371/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 15.09.2023 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	2 589 000,00						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	2 600 000,00						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	600	60016	6050	Przebudowa części drogi ul. Podleśnej w Górowie Iławeckim		150 000,00	150 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
7	600	60016	6050	Przebudowa części drogi ul. Gen. Sikorskiego w Górowie Iławeckim		138 000,00	138 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
8	750	75023	6050 6370	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy Placu Ratuszowym 18 w Górowie Iławeckim	30 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
9	750	75023	6060	Wykup samochodu osobowego Opel Astra V 1.2 T Edition będącego przedmiotem leasingu zgodnie z umową nr 95806		40 600,00	40 600,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
10	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.		104 814,00	6 000,00		98 814,00		SP Górowo Iławeckie WFOŚiGW
11	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
12	921	92109	6067 6069	Zakup wyposażenia projekt "Wielokulturowość to nasz potencjał"	50 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie EFRR

13	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					15 187 806,00	477 012,00	343 319,60		98 814,00	34 878,40	