



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lutego 2023 r.

Poz. 691

### UCHWAŁA NR LI/339/2023 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 30 stycznia 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 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 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 245 159,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 343 447,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 36 680 805,68 zł** z tego: dochody bieżące - 19 975 377,68 zł dochody majątkowe - 16 705 428,00 zł b/ **wydatki: 40 596 145,68 zł** z tego: wydatki bieżące - 23 074 311,68 zł wydatki majątkowe - 17 521 834,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 3 915 340,00 zł i zostanie pokryty: a/ kredytem w kwocie 1 632 239,00 zł b/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 861 000,00 zł c/ 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 422 101,00 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 oraz wyszczególnione zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku finansowane ze środków RFIL zgodnie z załącznikiem 3a 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. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. W § 5 Uchwały Nr L/324/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2023 dodaje się:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 832 239,00 złotych

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

§ 8. 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 LI/339/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>931 744,00</b>	<b>29,68</b>	<b>931 773,68</b>
	75095		Pozostała działalność	150 201,00	29,68	150 230,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29,68	29,68
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 502 248,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 504 248,00</b>
	85295		Pozostała działalność	11 308,00	2 000,00	13 308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>162 000,00</b>	<b>231 120,00</b>	<b>393 120,00</b>
	85395		Pozostała działalność	162 000,00	231 120,00	393 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	75 000,00	237 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	156 120,00	156 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 148 052,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 150 062,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 010,00	2 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,00	2 010,00
<b>Razem:</b>				<b>36 435 646,00</b>	<b>245 159,68</b>	<b>36 680 805,68</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/339/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 638 640,00</b>	<b>61 029,68</b>	<b>3 699 669,68</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 331 783,00	0,00	2 331 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 905,00	-20 000,00	1 407 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	20 000,00	54 800,00
	75095		Pozostała działalność	779 302,00	61 029,68	840 331,68
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	13 000,00	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	48 000,00	51 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,68	29,68
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>215 800,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 990,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 990,00	0,00	167 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 222,00	27 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 390,00	-4 222,00	110 168,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 083 050,00</b>	<b>49 005,00</b>	<b>4 132 055,00</b>
	85295		Pozostała działalność	111 934,00	49 005,00	160 939,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	28 297,00	38 297,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	10 708,00	12 208,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>162 000,00</b>	<b>231 120,00</b>	<b>393 120,00</b>
	85395		Pozostała działalność	162 000,00	231 120,00	393 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	78 060,88	228 060,88
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,30	12 000,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	147 058,82	147 058,82

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 368 035,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 370 045,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 010,00	2 010,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 976,70	1 976,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,30	33,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 965 200,00</b>	<b>990 283,00</b>	<b>3 955 483,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 200,00	990 283,00	3 780 483,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 000,00	242 075,00	1 940 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 700,00	435 703,00	738 403,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	312 505,00	312 505,00
			<b>Razem:</b>	<b>39 252 698,00</b>	<b>1 343 447,68</b>	<b>40 596 145,68</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/339/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 30.01.2023 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	2 296 938,00						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	2 750 000,00						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	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
<b>Ogółem</b>					<b>15 357 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LI/339/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.01.2023r.

**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
						2023	2023
X	1	2	3	4	5	7	8
1	Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego Ośrodka Kultury.	921	92109	6057	3 203 911,00	1 940 075,00	0,00
		921	92109	6059	970 429,00	738 403,00	0,00
		921	92109	6109	1 009 168,00	312 505,00	312 505,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 183 508,00</b>	<b>2 990 983,00</b>	<b>312 505,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/339/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.01.2023 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 2023 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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>5 183 508,00</b>	<b>1 979 597,00</b>	<b>3 203 911,00</b>	<b>2 990 983,00</b>	<b>1 050 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 908,00</b>	<b>1 940 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 075,00</b>
	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 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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>142 500,00</b>	<b>39 237,75</b>	<b>103 262,25</b>	<b>142 500,00</b>	<b>39 237,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 237,75</b>	<b>103 262,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 262,25</b>
	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 z tego : 2023 r.		921-92109	142 500,00	39 237,75	103 262,25	142 500,00	39 237,75			39 237,75	103 262,25			103 262,25
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>5 326 008,00</b>	<b>2 018 834,75</b>	<b>3 307 173,25</b>	<b>3 133 483,00</b>	<b>1 090 145,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 145,75</b>	<b>2 043 337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 043 337,25</b>

\* 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 LI/339/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.01.2023 roku

**Źródła finansowania deficytu**  
**Przychody i Rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1.	Planowane dochody		36 680 805,68
2.	Planowane wydatki		40 596 145,68
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 915 340,00
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>3 915 340,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 115 340,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 832 239,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
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	422 101,00
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	312 505,00

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	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 861 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>200 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	0,00