



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 maja 2024 r.

Poz. 2889

### UCHWAŁA NR II/3/2024 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 27 maja 2024 r.

#### w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta na 2024 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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 476 919,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 476 919,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 42 298 870,87 zł** z tego: dochody bieżące - 25 135 046,87 zł dochody majątkowe - 17 163 824,00 zł b/ **wydatki: 44 715 032,87 zł** z tego: wydatki bieżące - 27 509 532,87 zł wydatki majątkowe - 17 205 500,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 416 162,00 zł i zostanie pokryty: a/ kredytem w kwocie 1 656 760,00 zł, b/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 412 603,00 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 346 799,00 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 2024 roku (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Górowo Iławeckie

**Grażyna Katarzyna Sawicz**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/3/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>320,465.14</b>	<b>306,190.00</b>	<b>626,655.14</b>
	75095		Pozostała działalność	150,401.14	306,190.00	456,591.14
		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	0.00	46,076.00	46,076.00
		2059	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	0.00	10,114.00	10,114.00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0.00	205,000.00	205,000.00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0.00	45,000.00	45,000.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3,089,636.00</b>	<b>729.64</b>	<b>3,090,365.64</b>
	85295		Pozostała działalność	311,734.00	729.64	312,463.64

		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	287,774.00	729.64	288,503.64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1,476,729.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>1,646,729.00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304,832.00	170,000.00	474,832.00
		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	282,500.00	170,000.00	452,500.00
<b>Razem:</b>				41,821,951.23	476,919.64	42,298,870.87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/3/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,276,047.00</b>	<b>306,190.00</b>	<b>4,582,237.00</b>
	75095		Pozostała działalność	1,112,167.00	306,190.00	1,418,357.00
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	25,576.00	25,576.00
		4309	Zakup usług pozostałych	0.00	5,614.00	5,614.00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	20,500.00	20,500.00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	4,500.00	4,500.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	205,000.00	205,000.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	45,000.00	45,000.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,045.00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8,411.00	0.00	8,411.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,600.00	-600.00	6,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.50	600.00	701.50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10,056,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,056,264.00</b>
	80104		Przedszkola	3,188,262.00	0.00	3,188,262.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,065.00	-8,000.00	32,065.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,580.00	-12,000.00	16,580.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,341.00	7,000.00	17,341.00
		4300	Zakup usług pozostałych	231,082.00	-7,000.00	224,082.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,957.00	20,000.00	97,957.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4,802,056.00</b>	<b>729.64</b>	<b>4,802,785.64</b>
	85295		Pozostała działalność	409,084.00	729.64	409,813.64
		3110	Świadczenia społeczne	304,191.00	729.64	304,920.64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,561.00	50.00	1,611.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,277.00	-50.00	10,227.00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1,947,450.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>2,117,450.00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288,177.00	170,000.00	458,177.00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	285,500.00	170,000.00	455,500.00
			<b>Razem:</b>	<b>44,238,113.23</b>	<b>476,919.64</b>	<b>44,715,032.87</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/3/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2,117,350.00</b>	<b>729.64</b>	<b>2,118,079.64</b>
	85295		Pozostała działalność	287,774.00	729.64	288,503.64
		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	287,774.00	729.64	288,503.64
<b>Razem:</b>				4,571,644.23	729.64	4,572,373.87

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/3/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, k</b>	<b>51,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,045.00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8,411.00	0.00	8,411.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,600.00	-600.00	6,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.50	600.00	701.50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2,117,350.00</b>	<b>729.64</b>	<b>2,118,079.64</b>
	85295		Pozostała działalność	287,774.00	729.64	288,503.64
		3110	Świadczenia społeczne	273,491.00	729.64	274,220.64
			<b>Razem:</b>	<b>4,571,644.23</b>	<b>729.64</b>	<b>4,572,373.87</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/3/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.05.2024r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (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 dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	5 020 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	5 020 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
3	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
4	600	60016	6050 6370	Budowa drogi pieszo rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim	1 500 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim	50 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS

6	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim	80 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
7	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Kościuszki w Górowie Iławeckim		400 000,00	400 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
8	750	75095	6057 6059	Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Miejskiej w Górowie Iławeckim		250 000,00				250 000,00	Gmina Miejska Górowo Iławeckie FERC
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Sikorskiego 22 w Górowie Iławeckim		130 000,00	130 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
10	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Sikorskiego 34A w Górowie Iławeckim		130 000,00	130 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
11	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Górowie Iławeckim	15 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
12	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy Placu Ratuszowym 18 w Górowie Iławeckim	312 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RPOZ
13	921	92120	6580	Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim	400 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RPOZ
<b>Ogółem</b>					<b>15 052 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>660 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/3/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.05.2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury		800 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska		170 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	852	85203	2820	Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 829 576,00
2	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne			3 000,00
3	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"			452 500,00
4	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów w Kościele Rzymskokatolickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim			300 000,00
5	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Górowie Iławeckim			100 000,00
6	921	92120	6570	Kompleksowa renowacja okien w zabytkowej Cerkwi Greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim			388 000,00

7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz aktywnych form rekreacji wśród mieszkańców			25 000,00
<b>Ogółem</b>						970 000,00	3 098 076,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/3/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.05.2024r.

**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	Wydatki razem (9+13)	2022 r.											
								z tego:						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
						Wydatki razem (10+11+12)			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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>250 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>				
1.1	Program:	Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)																	
	Priorytet:	II - Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Działanie:	Działanie 2.2 -Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie																	
	Razem wydatki:				250 000,00	45 000,00	205 000,00												
	z tego: 2024 r.		750-75095	250 000,00	45 000,00	205 000,00	250 000,00	45 000,00	0,00		45 000,00	205 000,00			205 000,00				
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>56 190,00</b>	<b>10 114,00</b>	<b>46 076,00</b>	<b>56 190,00</b>	<b>10 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 114,00</b>	<b>46 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 076,00</b>				
2.1	Program:	Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)																	
	Priorytet:	II - Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Działanie:	Działanie 2.2 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie																	
	Razem wydatki:				56 190,00	10 114,00	46 076,00												
	z tego: 2024 r.		750-75095	56 190,00	10 114,00	46 076,00	56 190,00	10 114,00			10 114,00	46 076,00			46 076,00				
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>306 190,00</b>	<b>55 114,00</b>	<b>251 076,00</b>	<b>306 190,00</b>	<b>55 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 114,00</b>	<b>251 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 076,00</b>				

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/3/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.05.2024r.

**Źródła finansowania deficytu**  
**Przychody i Rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1.	Planowane dochody		42 298 870,87
2.	Planowane wydatki		44 715 032,87
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 416 162,00
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>2 416 162,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 970 162,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 170 760,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000,00
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	346 799,00

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	412 603,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>554 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
1.1	Spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	114 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00