



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 września 2024 r.

Poz. 4244

UCHWAŁA NR V/33/2024 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 4 012 621,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 881 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 38 724 556,95 zł** z tego: dochody bieżące - 25 662 003,95 zł dochody majątkowe - 13 062 553,00 zł b/ **wydatki: 41 272 339,95 zł** z tego: wydatki bieżące - 28 349 926,95 zł wydatki majątkowe - 12 922 413,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 547 783,00 zł i zostanie pokryty: a/ kredytem w kwocie 288 305,00 zł, b/wyemitowanymi papierami wartościowymi (obligacje) w kwocie 1 500 000,00 zł, c/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 412 679,00 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 346 799,00 zł

§ 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu w 2024 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 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

§ 8. 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 V/33/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13,504,728.00	-3,983,737.00	9,520,991.00
	60016		Drogi publiczne gminne	13,494,000.00	-3,983,737.00	9,510,263.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13,494,000.00	-3,983,737.00	9,510,263.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37,272.00	1,024.00	38,296.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22,272.00	1,024.00	23,296.00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0.00	1,024.00	1,024.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,286,501.86	-29,908.00	2,256,593.86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1,470,000.00	-29,908.00	1,440,092.00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1,470,000.00	-29,908.00	1,440,092.00
Razem:				42,737,177.95	-4,012,621.00	38,724,556.95

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14,622,267.00	-3,881,000.00	10,741,267.00
	60016		Drogi publiczne gminne	14,573,300.00	-3,891,000.00	10,682,300.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918,000.00	17,737.00	935,737.00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13,419,000.00	-3,908,737.00	9,510,263.00
	60095		Pozostała działalność	0.00	10,000.00	10,000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	10,000.00	10,000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213,600.00	0.00	213,600.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147,800.00	0.00	147,800.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58,000.00	-6,000.00	52,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,000.00	6,000.00	29,000.00
801			Oświata i wychowanie	10,091,554.38	0.00	10,091,554.38
	80104		Przedszkola	3,188,262.00	0.00	3,188,262.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39,559.00	-8,000.00	31,559.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,209.00	8,000.00	106,209.00
852			Pomoc społeczna	5,229,527.34	13,900.00	5,243,427.34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7,500.00	0.00	7,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500.00	3,500.00	6,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	1,500.00	1,500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,000.00	-5,000.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310,000.00	36,210.00	346,210.00
		3110	Świadczenia społeczne	310,000.00	36,210.00	346,210.00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1,027,993.00	-2,100.00	1,025,893.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,000.00	-3,200.00	4,800.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	1,100.00	1,600.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173,942.00	-21,210.00	152,732.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,840.00	-19,210.00	114,630.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,374.00	-2,000.00	22,374.00
	85295		Pozostała działalność	440,420.64	1,000.00	441,420.64
		4300	Zakup usług pozostałych	13,956.64	1,000.00	14,956.64
855			Rodzina	2,671,957.00	-13,900.00	2,658,057.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,278,942.00	1,050.00	2,279,992.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	50.00	150.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,497.00	1,000.00	8,497.00
	85504		Wspieranie rodziny	308,359.00	-14,950.00	293,409.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,040.00	-15,000.00	83,040.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	50.00	150.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,051,960.00	0.00	2,051,960.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38,206.00	0.00	38,206.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,256.00	350.00	25,606.00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,950.00	-350.00	12,600.00
Razem:				45,153,339.95	-3,881,000.00	41,272,339.95

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/33/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.09.2024r.

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	2 480 000,00						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	5 052 000,00						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.	2 635 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
4	600	60016	6050 6370	Budowa drogi pieszo rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim	61 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim	148 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS

6	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim	70 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
7	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Kościuszki w Górowie Iławeckim	24 539,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie
8	600	60095	6050	Zwiększenie dostępności do usług publicznych poprzez budowę parkingów wraz z drogami dojazdowymi przy Przedszkolu Miejskim w Górowie Iławeckim przy ulicy Gen. Sikorskiego 34A	10 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie
9	750	75095	6057 6059	Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Miejskiej w Górowie Iławeckim		250 000,00				250 000,00	Gmina Miejska Górowo Iławeckie FERC
10	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Sikorskiego 22 w Górowie Iławeckim		130 000,00	130 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
11	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Sikorskiego 34A w Górowie Iławeckim		130 000,00	130 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
12	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Górowie Iławeckim	15 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RFIS
13	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy Placu Ratuszowym 18 w Górowie Iławeckim	327 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie RPOZ

14	921	92120	6580	Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim	400 000,00							Gmina Miejska Górowo Iławeckie RPOZ
Ogółem					11 222 539,00	510 000,00	260 000,00		0,00	250 000,00		

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/33/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.09.2024 r.

Źródła finansowania deficytu Przychody i Rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1.	Planowane dochody		38 724 556,95
2.	Planowane wydatki		41 272 339,95
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 547 783,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		2 547 783,00
Przychody ogółem:			3 101 783,00
1.	Kredyty	§ 952	302 305,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000,00
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	412 679,00

Rozchody ogółem:			554 000,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/33/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.09.2024 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 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 6050	Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	2 227 263,00	2 480 000,00	252 737,00	2 227 263,00
2	600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	4 739 000,00	5 052 000,00	313 000,00	4 739 000,00
3	600	60016	6370 6050	Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z niezbędną infrastrukturą wodno - kanalizacyjną.	2 544 000,00	2 635 000,00	91 000,00	2 544 000,00
4	600	60016	6370 6050	Budowa drogi pieszo rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
5	600	60016	6370 6050	Przebudowa ulicy Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
6	600	60016	6370 6050	Przebudowa ulicy Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00

7	900	90015	6370 6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Górowie Iławeckim	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
RAZEM					9 510 263,00	10 461 000,00	950 737,00	9 510 263,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.09.2024 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				Środki własne	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy Placu Ratuszowym 18 w Górowie Iławeckim	275 852,00	327 000,00	51 148,00	275 852,00
2	921	92120	6580	Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim	392 000,00	400 000,00	8 000,00	392 000,00
RAZEM					667 852,00	727 000,00	59 148,00	667 852,00