



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 16 października 2024 r.

Poz. 4524

### UCHWAŁA NR VI/42/2024 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 10 października 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 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 522 529,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 234 224,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 39 288 514,14 zł** z tego: dochody bieżące - 26 225 961,14 zł dochody majątkowe - 13 062 553,00 zł b/ **wydatki: 41 547 992,14 zł** z tego: wydatki bieżące - 28 534 488,14 zł wydatki majątkowe - 13 013 504,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 259 478,00 zł i zostanie pokryty: a/wyemitowanymi papierami wartościowymi (obligacje) w kwocie 1 500 000,00 zł, b/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 412 679,00 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. 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 3 do Uchwały.

§ 4. 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 4 do uchwały.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w 2024 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 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Górowo Iławeckie

**Grażyna Katarzyna Sawicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>632,142.74</b>	<b>-0.51</b>	<b>632,142.23</b>
	75095		Pozostała działalność	462,078.74	-0.51	462,078.23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153.74	-0.51	153.23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1,351,505.38</b>	<b>431,438.70</b>	<b>1,782,944.08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	201,397.00	440,957.70	642,354.70
		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	343,082.39	343,082.39
		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	97,875.31	97,875.31
	80104		Przedszkola	1,044,093.00	-9,519.00	1,034,574.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	479,276.00	-9,519.00	469,757.00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2,256,593.86</b>	<b>91,091.00</b>	<b>2,347,684.86</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1,440,092.00	91,091.00	1,531,183.00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	91,091.00	91,091.00
<b>Razem:</b>				<b>38,765,984.95</b>	<b>522,529.19</b>	<b>39,288,514.14</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10,091,554.38</b>	<b>143,133.19</b>	<b>10,234,687.57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6,071,991.00	143,133.19	6,215,124.19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	2,459.51	2,459.51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	144.68	144.68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	350.54	350.54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	20.62	20.62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	10,880.00	10,880.00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	640.00	640.00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	75,290.06	75,290.06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	4,428.83	4,428.83
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	31,893.42	31,893.42
		4309	Zakup usług pozostałych	0.00	1,876.08	1,876.08
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0.00	14,307.81	14,307.81
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0.00	841.64	841.64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2,691,900.00</b>	<b>91,091.00</b>	<b>2,782,991.00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1,515,000.00	91,091.00	1,606,091.00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	788,000.00	91,091.00	879,091.00
<b>Razem:</b>				<b>41,313,767.95</b>	<b>234,224.19</b>	<b>41,547,992.14</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10.10.2024r.

**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		1 000 000,00	
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			2 053 531,70
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"			388 874,00
4	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów w Kościele Rzymskokatolickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim			391 091,00
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>						1 170 000,00	3 349 496,70

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10.10.2024r.

**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)	2024 r.							
								z tego:			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
<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	250 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.		750-75095	250 000,00	45 000,00	205 000,00	250 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>497 147,70</b>	<b>107 989,31</b>	<b>389 158,39</b>	<b>349 181,00</b>	<b>26 391,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 391,28</b>	<b>322 789,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 789,72</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	56 190,00	10 114,00			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
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3 Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Szkoła 4.0													
	Razem wydatki:				440 957,70	97 875,31	343 082,39	292 991,00	16 277,28			16 277,28	276 713,72		
	z tego: 2024 r.		801-80101	292 991,00	16 277,28	276 713,72	292 991,00	16 277,28			16 277,28	276 713,72			276 713,72
	z tego: 2025 r.			147 966,70	81 598,03	66 368,67									
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>747 147,70</b>	<b>152 989,31</b>	<b>594 158,39</b>	<b>599 181,00</b>	<b>71 391,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 391,28</b>	<b>527 789,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 789,72</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10.10.2024r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1.	Planowane dochody		39 288 514,14
2.	Planowane wydatki		41 547 992,14
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 259 478,00
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>2 259 478,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 813 478,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	514 000,00
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	1 500 000,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>554 000,00</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	114 000,00
3.	Spląty 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