



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5893

UCHWAŁA NR IX/62/2024 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 18 grudnia 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. 1465 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 34 364,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 34 364,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 39 797 455,00 zł** z tego: dochody bieżące - 27 373 802,00 zł dochody majątkowe - 12 423 653,00 zł b/ **wydatki: 42 056 933,00 zł** z tego: wydatki bieżące - 29 043 429,00 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. 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. 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 IX/62/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1,058,775.00	-572,220.00	486,555.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903,775.00	-502,220.00	401,555.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44,225.00	-17,220.00	27,005.00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,000.00	-100,000.00	50,000.00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700,000.00	-385,000.00	315,000.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155,000.00	-70,000.00	85,000.00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155,000.00	-70,000.00	85,000.00
710			Działalność usługowa	50,000.00	-22,900.00	27,100.00
	71035		Cmentarze	50,000.00	-22,900.00	27,100.00
		0830	Wpływy z usług	50,000.00	-22,900.00	27,100.00
750			Administracja publiczna	632,140.04	-18,800.00	613,340.04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46,610.00	-19,800.00	26,810.00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.00	200.00	300.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,000.00	-10,000.00	12,000.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,000.00	-10,000.00	10,000.00
	75095		Pozostała działalność	462,076.04	1,000.00	463,076.04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,000.00	1,000.00	151,000.00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6,509,829.00	213,885.00	6,723,714.00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15,950.00	2,037.00	17,987.00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15,500.00	2,030.00	17,530.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450.00	7.00	457.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,055,087.00	501.00	1,055,588.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1,106.00	330.00	1,436.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	361.00	156.00	517.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	570.00	15.00	585.00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1,631,860.00	-161,214.00	1,470,646.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1,358,060.00	-151,700.00	1,206,360.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,000.00	361.00	2,361.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,000.00	-9,875.00	7,125.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365,228.00	4,347.00	369,575.00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42,990.00	6,548.00	49,538.00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179,482.00	-654.00	178,828.00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118,706.00	275.00	118,981.00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500.00	-472.00	28.00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,100.00	-1,000.00	100.00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450.00	-350.00	100.00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3,441,704.00	368,214.00	3,809,918.00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3,244,071.00	368,214.00	3,612,285.00
758		Różne rozliczenia	9,344,521.00	631,786.00	9,976,307.00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0.00	631,786.00	631,786.00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0.00	631,786.00	631,786.00
801		Oświata i wychowanie	1,858,696.14	-39,857.00	1,818,839.14
80101		Szkoły podstawowe	642,354.70	-52,100.00	590,254.70
	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	151,558.00	-47,100.00	104,458.00
	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	16,839.00	-5,000.00	11,839.00
	80104	Przedszkola	1,034,574.00	12,243.00	1,046,817.00
	0690	Wpływy z różnych opłat	469,757.00	12,243.00	482,000.00
852		Pomoc społeczna	3,407,625.24	16,796.00	3,424,421.24
85203		Ośrodki wsparcia	2,029,925.77	251.00	2,030,176.77

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80.00	251.00	331.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187,532.00	16,545.00	204,077.00
		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	187,532.00	16,545.00	204,077.00
855			Rodzina	2,455,724.56	11,925.55	2,467,650.11
	85504		Wspieranie rodziny	21,674.56	11,925.55	33,600.11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12,246.56	11,925.55	24,172.11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,596,239.00	15,749.00	1,611,988.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1,170,897.00	1,604.00	1,172,501.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,000.00	584.00	1,584.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,000.00	1,020.00	3,020.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411,342.00	14,145.00	425,487.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	2.00	2.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575.00	1,175.00	1,750.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21,893.00	12,968.00	34,861.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,347,684.86	-202,000.00	2,145,684.86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816,501.86	-202,000.00	614,501.86
		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	542,667.00	-184,000.00	358,667.00

		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	58,160.00	-18,000.00	40,160.00
Razem:				39,763,090.45	34,364.55	39,797,455.00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9,994,497.44	0.00	9,994,497.44
	80101		Szkoły podstawowe	6,281,465.00	-4,100.00	6,277,365.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,000.00	-3,600.00	72,400.00
		4260	Zakup energii	307,000.00	-7,500.00	299,500.00
		4270	Zakup usług remontowych	6,000.00	-2,000.00	4,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	129,139.00	10,000.00	139,139.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,000.00	-1,000.00	2,000.00
	80104		Przedszkola	2,960,262.00	0.00	2,960,262.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,398.00	2,000.00	78,398.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,665.00	-7,000.00	543,665.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,077.00	-10,000.00	311,077.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,889.00	12,000.00	91,889.00
		4260	Zakup energii	178,520.00	7,000.00	185,520.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,081,638.00	-4,000.00	1,077,638.00
	80107		Świetlice szkolne	191,362.00	4,100.00	195,462.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,990.00	2,500.00	22,490.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144,062.00	1,600.00	145,662.00
851			Ochrona zdrowia	283,076.00	5,894.00	288,970.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268,076.00	5,894.00	273,970.00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,476.00	5,894.00	223,370.00
852			Pomoc społeczna	5,533,157.24	21,045.00	5,554,202.24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7,500.00	0.00	7,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,680.00	1,500.00	7,180.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,500.00	-1,500.00	0.00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	639,742.00	15,345.00	655,087.00
		3110	Świadczenia społeczne	636,004.00	13,139.00	649,143.00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,313.00	2,152.00	4,465.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723.00	46.00	769.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102.00	8.00	110.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1,008,587.51	1,200.00	1,009,787.51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,974.03	-5,000.00	663,974.03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,778.29	-1,500.00	117,278.29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,562.19	-1,000.00	14,562.19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,328.00	600.00	12,928.00
		4260	Zakup energii	54,000.00	3,000.00	57,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,000.00	5,100.00	59,100.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147,632.00	4,100.00	151,732.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,030.00	3,700.00	116,730.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,874.00	390.00	21,264.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,468.00	10.00	1,478.00
	85295		Pozostała działalność	340,929.96	400.00	341,329.96
		3110	Świadczenia społeczne	200,201.75	-2,600.00	197,601.75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,275.00	2,600.00	32,875.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,177.88	800.00	9,977.88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,241.84	-400.00	841.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,521.00	-1,100.00	18,421.00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,937.49	1,100.00	19,037.49
855			Rodzina	2,791,985.56	7,425.55	2,799,411.11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,365,164.00	0.00	2,365,164.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,150.00	230.00	15,380.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,350.00	108.00	2,458.00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	-338.00	162.00
	85504		Wspieranie rodziny	320,653.56	7,425.55	328,079.11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,487.51	-1,826.35	89,661.16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,504.05	751.90	16,255.95
		4300	Zakup usług pozostałych	201,620.00	8,500.00	210,120.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,382,260.00	0.00	2,382,260.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323,800.00	0.00	323,800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000.00	-2,000.00	1,000.00
		4260	Zakup energii	240,000.00	-3,800.00	236,200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,300.00	9,500.00	32,800.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,900.00	-3,700.00	9,200.00
			Razem:	42,022,568.45	34,364.55	42,056,933.00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2,409,900.73	16,545.00	2,426,445.73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187,532.00	16,545.00	204,077.00
		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	187,532.00	16,545.00	204,077.00
Razem:				5,034,619.45	16,545.00	5,051,164.45

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2,409,900.73	16,545.00	2,426,445.73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187,532.00	16,545.00	204,077.00
		3110	Świadczenia społeczne	183,794.00	14,339.00	198,133.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,313.00	2,152.00	4,465.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723.00	46.00	769.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102.00	8.00	110.00
			Razem:	5,034,619.45	16,545.00	5,051,164.45

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/62/2024 z dnia 18.12.2024 r.

Źródła finansowania deficytu
Przychody i Rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1.	Planowane dochody		39 797 455,00
2.	Planowane wydatki		42 056 933,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 259 478,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		2 259 478,00
	Przychody ogółem:		2 813 478,00
1.	Kredyty	§ 952	514 000,00
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	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
Rozchody ogółem:			554 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
1.1	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	114 000,00
3.	Splaty 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