



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 25 marca 2025 r.

Poz. 1319

UCHWAŁA NR XII/77/2025 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta na 2025 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 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 59 860,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 110 949,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 45 643 350,50 zł** z tego: dochody bieżące - 29 666 432,70 zł dochody majątkowe - 15 976 917,80 zł b/ **wydatki: 46 979 749,50 zł** z tego: wydatki bieżące - 30 292 227,50 zł wydatki majątkowe - 16 687 522,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 1 336 399,00 zł i zostanie pokryty: a/ kredytem w kwocie 588 548,00 zł, b/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 365 111,00 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 382 740,00 zł

§ 3. 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 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej Nr IX/60/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.12.2024 roku § 5 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 500 000,00 zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 588 548,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 773 000,00 zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2025 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Górowo Iławeckie

Grażyna Katarzyna Sawicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/2025 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13,501,328.07	-130,000.00	13,371,328.07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,205,087.00	-80,000.00	1,125,087.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1,180,000.00	-80,000.00	1,100,000.00
	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	1,718,800.00	-50,000.00	1,668,800.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1,450,000.00	-50,000.00	1,400,000.00
758			Różne rozliczenia	6,521,485.13	70,140.00	6,591,625.13
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0.00	70,140.00	70,140.00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0.00	70,140.00	70,140.00
Razem:				45,703,210.50	-59,860.00	45,643,350.50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/2025 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14,593,103.00	0.00	14,593,103.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13,700.00	-1,700.00	12,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,700.00	-1,700.00	9,000.00
	60016		Drogi publiczne gminne	14,133,942.00	1,700.00	14,135,642.00
		4270	Zakup usług remontowych	25,300.00	1,700.00	27,000.00
750			Administracja publiczna	4,911,877.43	17,001.19	4,928,878.62
	75011		Urzędy wojewódzkie	160,477.43	22,001.19	182,478.62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,000.00	21,000.00	130,000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,500.00	5,000.00	27,500.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,810.43	1.19	1,811.62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,097.00	-4,000.00	3,097.00
	75095		Pozostała działalność	1,356,862.00	-5,000.00	1,351,862.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,144.00	-5,000.00	661,144.00
801			Oświata i wychowanie	11,409,596.57	72,265.81	11,481,862.38
	80101		Szkoły podstawowe	6,866,215.57	49,998.81	6,916,214.38
		2057	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	103,757.00	-7.28	103,749.72
		2059	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	6,102.00	6.09	6,108.09

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3,140,323.00	50,000.00	3,190,323.00
	80104		Przedszkola	2,939,116.00	20,140.00	2,959,256.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,071,859.00	20,140.00	1,091,999.00
	80195		Pozostała działalność	79,100.00	2,127.00	81,227.00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28,800.00	2,127.00	30,927.00
851			Ochrona zdrowia	227,000.00	21,682.00	248,682.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210,000.00	21,682.00	231,682.00
		4300	Zakup usług pozostałych	139,400.00	21,682.00	161,082.00
852			Pomoc społeczna	5,967,004.60	-248.00	5,966,756.60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1,223,367.60	-498.00	1,222,869.60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,400.00	-1,038.00	9,362.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,800.00	540.00	21,340.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176,141.00	250.00	176,391.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,200.00	250.00	5,450.00
	85295		Pozostała działalność	154,953.00	0.00	154,953.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	-362.00	1,638.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,300.00	62.00	1,362.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	300.00	300.00
855			Rodzina	2,493,461.90	248.00	2,493,709.90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,064,940.00	124.00	2,065,064.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,600.00	124.00	2,724.00
	85504		Wspieranie rodziny	341,329.90	124.00	341,453.90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,600.00	124.00	2,724.00
Razem:				46,868,800.50	110,949.00	46,979,749.50

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/77/2025 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21.03.2025 r.

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	2025 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				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
1	Wydatki majątkowe razem:			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
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: 2025 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
2	Wydatki bieżące razem:	x		604 424,63	112 489,31	491 935,32	441 784,38	32 656,99	0,00	0,00	32 656,99	409 127,39	0,00	0,00	409 127,39
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: 2025 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									
	z tego: 2025 r.		801-80101	324 667,38	18 042,99	306 624,39	324 667,38	18 042,99			18 042,99	306 624,39			306 624,39
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.5 Edukacja przez całe życie													
	Nazwa projektu:	Czas na edukację													
	Razem wydatki:			77 276,93	0,00	77 276,93									
	z tego: 2025 r.		801-80195	30 927,00	0,00	30 927,00	30 927,00	0,00			0,00	30 927,00			30 927,00
2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	2. Środowisko													
	Działanie:	2.07 Adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w Świątkach, Kwiecewie i Górowie Iławeckim w specjalistyczny sprzęt.													
	Razem wydatki:			30 000,00	4 500,00	25 500,00									
	z tego: 2025 r.		754-75412	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00			4 500,00	25 500,00			25 500,00
	Ogółem (1+2)	x		854 424,63	157 489,31	696 935,32	691 784,38	77 656,99	0,00	0,00	77 656,99	614 127,39	0,00	0,00	614 127,39

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/77/2025 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21.03.2025 r.

Źródła finansowania deficytu
Przychody i Rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025
1.	Planowane dochody		45 643 350,50
2.	Planowane wydatki		46 979 749,50
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 336 399,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		1 336 399,00
	Przychody ogółem:		2 149 399,00
1.	Kredyty	§ 952	1 361 548,00
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	0,00
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	27 146,00

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	355 594,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	365 111,00
Rozchody ogółem:			813 000,00
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	659 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00