

**UCHWAŁA Nr XXX/156/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 29 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz § 11, ust 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/107/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 24.405.129,74 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.698.525,22 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.706.604,52 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 25.629.822,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.385.641,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.244.180,90 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W § 5.1 ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

**§ 4.** W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 377.724,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.459.181,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** W § 14.2 ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2021 rok obejmują zwiększenie dochodów Urzędu Miasta i Gminy Górzno o kwotę 487.063,00 zł.

Zmiany w planie dochodów polegają na:

- zmniejszeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85228 § 2010 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2021 r. o kwotę 1.348,00 zł.

- przyjęciu planu w rozdziale 75802 § 2750 – na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927) Miasto i Gmina Górzno otrzymało środki na uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 r. w kwocie 418.411,00 zł.

- przyjęciu planu w rozdziale 80101 § 2180 - środki na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” – kwota 70.000,00 zł. Realizację wydatków przekazano do ZS w Górznie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Środki z uzupełnienia subwencji zostały przeznaczone na:

- naprawę drogi w sołectwie Gołkowo w kwocie 15.000,00 zł,
- diety dla radnych w kwocie 20.000,00 zł,
- diety dla sołtysów w kwocie 2.800,00 zł,
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19.700,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 182.411,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie 153.544,34 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 17.955,66 zł,
- wydatki związane z projektem „Czyste powietrze” w kwocie 7.000,00 zł.

Na podstawie wniosku Samorządu Mieszkańców Miasta Górzno z dnia 19 października 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków przyjętych do realizacji w 2021 r. Przeniesiono kwotę 3.900,00 zł z planowanych imprez kulturalnych i sportowych przeznaczając środki w kwocie 1.900,00 zł na promocję miasta oraz kwotę 2.000,00 zł na zakup mundurów dla OSP w Górznie.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/156/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 182 031,35</b>	<b>418 411,00</b>	<b>8 600 442,35</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	418 411,00	418 411,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	418 411,00	418 411,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>706 573,95</b>	<b>70 000,00</b>	<b>776 573,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	252 143,91	70 000,00	322 143,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>430 565,76</b>	<b>-1 348,00</b>	<b>429 217,76</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 996,00	-1 348,00	23 648,00
		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	18 496,00	-1 348,00	17 148,00
<b>Razem:</b>				23 918 066,74	487 063,00	24 405 129,74

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/156/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 934 965,70</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 949 965,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 811,69	15 000,00	1 904 811,69
		4300	Zakup usług pozostałych	210 108,57	15 000,00	225 108,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 177 491,16</b>	<b>226 811,00</b>	<b>2 404 302,16</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 772,78	20 000,00	130 772,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 411,89	20 000,00	121 411,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 058,23	202 111,00	2 066 169,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 285,00	14 000,00	1 208 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 231,00	5 000,00	213 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 350,00	700,00	25 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 101,00	182 411,00	184 512,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	1 900,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 900,00	8 900,00
	75095		Pozostała działalność	106 884,15	2 800,00	109 684,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 537,22	2 800,00	32 337,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 800,48</b>	<b>2 000,00</b>	<b>178 800,48</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 200,48	2 000,00	139 200,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 444,00	2 000,00	23 444,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 879 947,11</b>	<b>238 253,55</b>	<b>9 118 200,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 719 204,94	142 486,90	5 861 691,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 182 592,20	72 486,90	2 255 079,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	70 000,00	72 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 175,62	51 427,49	816 603,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 423,63	51 427,49	586 851,12
	80104		Przedszkola	773 777,59	17 955,66	791 733,25
		4430	Różne opłaty i składki	70 436,00	17 955,66	88 391,66
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	284 295,87	28 383,50	312 679,37

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 491,03	28 383,50	137 874,53
	80195	Pozostała działalność	111 235,68	-2 000,00	109 235,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>817 609,77</b>	<b>-1 348,00</b>	<b>816 261,77</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 496,00	-1 348,00	17 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 496,00	-1 348,00	17 148,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 859,81</b>	<b>1 246,45</b>	<b>83 106,26</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 548,81	1 246,45	12 795,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 548,81	1 246,45	12 795,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 507 135,37</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 514 135,37</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	7 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,80	172,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 363,00	5 000,00	13 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637,00	807,45	1 444,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>127 550,00</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>125 650,00</b>
	92695	Pozostała działalność	47 350,00	-1 900,00	45 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 900,00	1 600,00
<b>Razem:</b>			25 142 759,32	487 063,00	25 629 822,32

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/156/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 496,00</b>	<b>-1 348,00</b>	<b>17 148,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 496,00	-1 348,00	17 148,00
		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	18 496,00	-1 348,00	17 148,00
<b>Razem:</b>				7 099 021,04	-1 348,00	7 097 673,04

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/156/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 496,00</b>	<b>-1 348,00</b>	<b>17 148,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 496,00	-1 348,00	17 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 496,00	-1 348,00	17 148,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 099 021,04</b>	<b>-1 348,00</b>	<b>7 097 673,04</b>

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 377.724,00 zł**

*1) dotacje podmiotowe 354.037,00 zł*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	230.531,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	103.506,00
3.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy	10.000,00
4.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	10.000,00

*2) dotacje celowe 23.687,00 zł*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
3.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	19.877,00

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.459.181,39 zł

### 1) dotacja podmiotowa 3.441.181,39 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.273.178,67
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	5.250,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	425.539,29
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	36.267,74
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	168.894,00
6.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	17.599,23
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	981.900,43
8.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	5.250,00
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	161.311,83
10.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	101.606,79
11.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	239.588,36
12.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	11.999,79
13.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	12.795,26

### 2) dotacja celowa 18.000,00 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2.	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2021 R.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	750	75095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	5.709,30
2.	926	92695	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	1.600,00
3.	801	80195	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	1.000,00
4.	900	90095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.500,00
5.	900	90095	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
6.	754	75412	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	2.000,00
7.	750	75075	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	6.900,00
8.	750	75075	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.200,00
					<b>26.909,30</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI na 2021 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej- przedsięwzięcie	Kwota
1.	600	60095	4270	Sołectwo Szynkówko – utwardzenie powierzchni wokół świetlicy wiejskiej	5.105,16
2.	921	92109	6050	Sołectwo Szynkówko – ogrodzenie świetlicy wiejskiej	6.510,00
3.	921	92109	6050	Sołectwo Szynkówko – instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	10.000,00
4.	600	60016	4270	Sołectwo Szczutowo – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	20.000,00
5.	921	92109	4270	Sołectwo Szynkówko – zakup płytek podłogowych i materiałów budowlanych	3.490,00
6.	921	92109	4210	Sołectwo Szczutowo – zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	4.166,18
7.	600	60016	4270	Sołectwo Czarny Bryńsk - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	13.244,45
8.	600	60016	4270	Sołectwo Gołkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	25.500,51
9.	600	60016	4270	Sołectwo Fiałki - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	15.616,59
10.	600	60016	4270	Sołectwo Miesiączkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego	36.109,48
11.	600	60016	4300	Sołectwo Miesiączkowo - usługa równiarki na drogach sołectwa	1.400,00
12.	600	60016	4270	Sołectwo Górzno Wybudowanie - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	28.738,99
13.	600	60016	4300	Sołectwo Górzno Wybudowanie – usługa równiarki na drogach sołectwa	2.000,00
14.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo – zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO na utwardzenie dróg	32.765,19
					<b>204.646,55</b>