

**UCHWAŁA Nr XXXII/171/2022**

**RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 14 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2022 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, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz § 11, ust 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/167/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 24.179.061,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.144.857,63 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.034.204,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 25.459.443,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.115.400,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.344.043,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 418.866,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.211.647,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**§ 6.** 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 2022 rok dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania „Modernizacja boiska przy ZS w Górznie”;

2. Przesunięć w wydatkach Urzędu Miasta i Gminy:

W wydatkach bieżących dokonano przesunięcia kwoty 1.000,00 zł w ramach rozdziału 75023 z §4300 na §4610 w związku z poniesieniem kosztów zastępstwa procesowego.

W wydatkach majątkowych wprowadzono trzy nowe zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829C na odcinku Gołkowo-Szczutowo – opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota zadania 25.498,00 zł.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno – opracowanie dokumentacji technicznej” - kwota zadania 14.391,00 zł.

3. „Modernizacja boiska przy ZS w Górznie” – kwota zadania 50.000,00 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25.000,00 zł).

Środki na realizację tych zadań przesunięto z zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym”.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/171/2022 z dnia 14 lutego 2022 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>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>141 237,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>166 237,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	141 237,00	25 000,00	166 237,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				23 983 661,63	25 000,00	24 008 661,63

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/171/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>773 689,71</b>	<b>39 889,00</b>	<b>813 578,71</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	39 889,00	39 889,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 889,00	39 889,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 446 818,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 446 818,03</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 763,78	0,00	2 098 763,78
		4300	Zakup usług pozostałych	107 175,60	-1 000,00	106 175,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 214 085,10</b>	<b>-64 889,00</b>	<b>14 149 196,10</b>
	80104		Przedszkola	6 222 669,28	-64 889,00	6 157 780,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 384 080,00	-64 889,00	5 319 191,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>327 090,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>377 090,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00	50 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				25 434 443,63	25 000,00	25 459 443,63

## Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	10.000,00	10 000,00	10.000,00				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie - dokumentacja	70.000,00	70 000,00	0,00			70.000,00	Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja	10.086,00	10.086,00	10.086,00				Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6057 6059	Modernizacja drogi gminnej 11 Listopada w Górznie	205.000,00	205.000,00	0,00		130.000,00 A	75.000,00	Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829C na odcinku Gołkowo-Szczutowo – opracowanie dokumentacji technicznej	25.498,00	25.498,00	0,00			25.498,00	Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno – opracowanie dokumentacji technicznej	82.287,00	14.391,00	2,00			14.391,00	Miasto i Gmina Górzno
7.	801	80104	6050	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	5.384.080,00	5.319.191,00	408.882,00		4.576.467,00 B	333.842,00	Miasto i Gmina Górzno
8.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	120 000,00	120 000,00	0,00		68.333,00 A	51.667,00	Miasto i Gmina Górzno
9.	926	92601	6050 6059	Modernizacja boiska przy ZS w Górznie	50.000,00	50.000,00	0,00		25.000,00 E	25.000,00	Miasto i Gmina Górzno
10.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00				Gminny Ośrodek Kultury

11.	921	92109	6057 6059	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno	330.000,00	330 000,00	8.994,00		161.500,00 C	159.506,00	Miasto i Gmina Górzno
12.	926	92601	6057 6059	Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno	170.000,00	170.000,00	0,00		72.904,00 D	97.096,00	Miasto i Gmina Górzno
razem					<b>6.443,988,00 zł</b>	<b>6.344.043,00 zł</b>	<b>457.839,00 zł</b>		<b>5.034.204,00</b>	<b>852.000,00</b>	

A – środki z PROW

B - Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

C – środki RPO, Działanie 7.1.

D – środki EFMR

E – środki z Urzędu Marszałkowskiego

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 418.866,00 zł**

*1) dotacje podmiotowe 355.290,00 zł*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	236.250,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	119.040,00

*2) dotacje celowe 63.576,00 zł*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39.889,00
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.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
4.	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 3.211.647,06 zł

### 2) dotacja podmiotowa 3.193.647,06 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.154.540,16
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	503.696,52
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	37.837,20
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	47.622,84
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	825.647,22
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	165.146,40
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	142.628,04
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	300.088,56
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	16.440,12

### 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