

UCHWAŁA Nr XXXIII/181/2022

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 30 marca 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 2022 r., poz. 559), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 583) 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 24.536.011,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.454.526,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.081.485,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 26.608.614,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.425.069,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.183.545,00 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 § 4 deficyt budżetu w kwocie 2.072.603,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 852.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt. 8 ustawy w kwocie 408.882,00 zł;
- 3) wynikającymi 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 w kwocie 19.500,00 zł;
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 792.221,00 zł.

§ 5. W § 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

W § 5.2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.678.603,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 606.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 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 3.219.794,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. W § 17 ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

- 1) Przychody w kwocie 1.431.887,00 zł;
- 2) Koszty w kwocie 1.431.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. W § 11 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza, do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 11. 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 356.949,79 zł, na które składają się:

- zmniejszenie planu o kwotę 100,00 zł - dział 750 rozdział 75011 § 2010;
- zmniejszenie planu o kwotę 25.200,00 zł – dział 852 rozdział 85219 § 2030;

zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022.

- zwiększenie planu o kwotę 177,60 zł – dział 855 rozdział 85503 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2022 – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- zwiększenie planu o kwotę 357.000,00 zł – dział 852 rozdział 85295 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2022 – z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

- zwiększenia planu o kwotę 500,00 zł – dział 754 rozdział 75412 § 0950;

- zwiększenia planu o kwotę 3.000,00 zł – dział 750 rozdział 75095 § 0950;

- zwiększenia planu o kwotę 1.739,41 zł – dział 801 rozdział 80101 § 0950;

zmiany dotyczą otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie.

- zwiększenie planu o kwotę 254,78 zł – dział 852 rozdział 85295 § 2057 – zaliczka RPKP.09.03.02-04.0084/20 – dotyczy realizacji programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;

- zwiększenie planu o kwotę 1.500,00 zł – dział 756 rozdział 75618 § 0490 – zmiana stosownie do wysokości wpływów na konto budżetu

- zwiększeniu planu o kwotę 47.281,00 zł – dział 926 rozdział 92601 § 6297 – dotyczy dofinansowania zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno”

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 17.244,00 zł – dział 758 rozdział 75801 § 2920 – na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 21 lutego 2022 r. nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK – środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 46.447,00 zł – dział 758 rozdział 75801 § 2920 – na podstawie pisma z 16 lutego 2022 r. nr ST3.4750.1.2022 – dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.149.170,79 zł, na które składa się:

- zmniejszenie o kwotę 100,00 – dział 750 rozdział 75011 § 4010 - - zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022;

- zwiększenie o kwotę 500,00 – dział 754 rozdział 75412 § 4270 – dotyczy naprawy uszkodzonego mienia

- zwiększenie o kwotę 8.147,30 zł – dział 801 rozdział 80101 § 2820 – wsparcie dla szkół niepublicznych w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie kwota 3.243,10 zł, Szkoła Podstawowa w Gołkowie 4.904,20 zł.

- zwiększenie o kwotę 9.096,70 zł – dział 801 rozdział 80101 § 4790, § 4110, § 4120 - wsparcie dla ZS Szkół w Górznie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł – dział 801 rozdział 80101 § 4300 – dotyczy naprawy uszkodzonego mienia,
- zwiększenia o kwotę 1.739,41 zł – dział 801 rozdział 80101 § 4270 – dotyczy naprawy uszkodzonego mienia,
- zmniejszenie o kwotę 46.447,00 – dział 801 rozdział 80101 § 4270 – zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogółem;
- zmniejszenie o kwotę 25.200,00 zł – dział 852 rozdział 85219 § 4010, § 4110, § 4120 – zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022;
- zwiększenie o kwotę 357.000,00 zł – dział 852 rozdział 85295, z czego kwota 350.000,00 zł przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych (§ 3110), a kwota 7.000,00 zł na koszty obsługi związane z wypłatą dodatków osłonowych (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4210);
- zwiększenie o kwotę 177,60 zł – dział 855 rozdział 85503 § 4210 – wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.400,00 zł – dział 926 rozdział 92601 § 4270 – wydatki związane z naprawą elementów na placu zabaw na Wisiałkach;

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków bieżących dokonano:

- przesunięcia kwoty 1.203,63 zł w dziale 600 rozdział 60016 z § 4210 na § 4300;
- przesunięcia kwoty 1.522,60 zł w dziale 600 rozdział 60095 z § 4210, kwoty 977,40 w dziale 600 rozdział 60095 § 4300, kwoty 1.000,00 zł w dziale 750 rozdział 75095 § 4210 – środki zostały przeniesione do działu 921 rozdział 92109 § 4300 – zmiany dokonano na podstawie wniosku z dnia 14.03.2022 złożonego przez sołectwo Szynkówko.
- przesunięcia kwoty 1.645,22 zł z działu 750 rozdział 75023 § 4210 do działu 926 rozdział 92601 § 4270
- przesunięcia w ramach planu wydatków GOPS na podstawie złożonego wniosku z 8 marca 2022 r. w rozdziale 85501 i 85502.

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Odbudowa nawierzchni drogi gminnej o dł. ok 50mb na odcinku dojazdowym do pasa drogowego drogi powiatowej w Gołkowie – 30.000,00 zł;
2. Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie – 15.000,00 zł;
3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Górznie – 20.000,00 zł;
4. Budowa spinki sieci wodociągowej w ulicach Gdynia i Gajowa w Górznie – 150.000,00 zł;
5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Jana Pawła II – 65.000,00 zł;
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo – 65.000,00 zł;
7. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo – dokumentacja – 20.000,00 zł;
8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie – dokumentacja – 100.000,00 zł;
9. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle (kanalizacja) – 250.000,00 zł;

Zwiększono nakłady na zadania inwestycyjne:

1. Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym – zwiększenie o kwotę 64.889,00 zł;

2. Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno – zwiększenie o kwotę 59.613,00 zł.

W wyniku wprowadzenia nowych oraz zwiększenia aktualnych wartości zadań inwestycyjnych zwiększeniu uległ deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 2.072.603,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych w kwocie 852.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi otrzymanymi w poprzednich latach. Są to środki otrzymane w 2021 a nie wydatkowane: w UMiG 19.500,00 – środki projektu oraz środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 408.882,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 792.221,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022. zmniejszono plan dochodów budżetu państwa w klasyfikacji 750-75011-0690 – o kwotę 100,00 zł, aktualny plan przedstawia załącznik nr 6.

Na podstawie planu finansowego złożonego w dniu 9 lutego 2022 r. przez Zakład Usług Komunalnych dokonano aktualizacji, co przedstawia załącznik nr 9.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/181/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 800,00	2 900,00	52 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	-100,00	49 700,00
		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	49 800,00	-100,00	49 700,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 994 581,02	1 500,00	4 996 081,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 200,00	1 500,00	79 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	1 500,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	8 408 070,00	-29 203,00	8 378 867,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 987 878,00	-29 203,00	5 958 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 987 878,00	-29 203,00	5 958 675,00
801			Oświata i wychowanie	5 032 641,00	1 739,41	5 034 380,41
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 739,41	1 739,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 739,41	1 739,41
852			Pomoc społeczna	288 100,00	332 054,78	620 154,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	-25 200,00	81 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	-25 200,00	81 800,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	357 254,78	369 254,78
		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	0,00	357 000,00	357 000,00

		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	12 000,00	254,78	12 254,78
855			Rodzina	3 619 500,00	177,60	3 619 677,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,60	177,60
		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	0,00	177,60	177,60
926			Kultura fizyczna	166 237,00	47 281,00	213 518,00
	92601		Obiekty sportowe	166 237,00	47 281,00	213 518,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 237,00	47 281,00	188 518,00
Razem:				24 179 061,63	356 949,79	24 536 011,42

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/181/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	813 578,71	27 500,00	841 078,71
	60016		Drogi publiczne gminne	713 760,08	30 000,00	743 760,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 203,63	1 296,37
		4300	Zakup usług pozostałych	200 434,33	1 203,63	201 637,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 086,00	30 000,00	120 086,00
	60095		Pozostała działalność	59 929,63	-2 500,00	57 429,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 303,62	-1 522,60	18 781,02
		4300	Zakup usług pozostałych	39 526,01	-977,40	38 548,61
750			Administracja publiczna	2 446 818,03	-2 745,22	2 444 072,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	-100,00	49 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 380,44	-100,00	35 280,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 763,78	-1 645,22	2 097 118,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 540,00	-1 645,22	72 894,78
	75095		Pozostała działalność	84 414,97	-1 000,00	83 414,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355,67	-1 000,00	15 355,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 648,09	15 500,00	165 148,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 048,09	15 500,00	159 548,09
		4270	Zakup usług remontowych	13 691,47	500,00	14 191,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 149 196,10	40 425,41	14 189 621,51
	80101		Szkoły podstawowe	5 529 913,73	-24 463,59	5 505 450,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 147,30	8 147,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 310,43	1 563,72	461 874,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 714,34	222,87	52 937,21
		4270	Zakup usług remontowych	123 644,93	-44 707,59	78 937,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 793,20	7 310,11	1 775 103,31
	80104		Przedszkola	6 159 080,28	64 889,00	6 223 969,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 319 191,00	64 889,00	5 384 080,00
852			Pomoc społeczna	748 240,72	331 800,00	1 080 040,72

85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 511,28	-25 200,00	335 311,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 330,00	-20 933,71	237 396,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 320,00	-3 753,41	43 566,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 990,00	-512,88	5 477,12
85295		Pozostała działalność	35 429,44	357 000,00	392 429,44
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	350 000,00	354 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,82	3 322,81	3 696,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,03	595,78	662,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,15	81,41	90,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	3 659 473,78	177,60	3 659 651,38
85501		Świadczenie wychowawcze	1 499 533,95	0,00	1 499 533,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 607,34	-73,98	11 533,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 099,36	73,98	1 173,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 739,83	0,00	2 121 739,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 965,83	-41,34	56 924,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,72	41,34	4 049,06
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,60	177,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,60	177,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 431,00	670 000,00	2 542 431,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 177 800,00	20 000,00	1 197 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	280 000,00	280 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
90095		Pozostała działalność	94 200,00	370 000,00	464 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 465,08	3 500,00	782 965,08
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 425,08	3 500,00	663 925,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	377 090,00	63 013,00	440 103,00
92601		Obiekty sportowe	345 000,00	63 013,00	408 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	3 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 237,00	37 932,00	179 169,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 763,00	21 681,00	170 444,00

Razem:	25 459 443,63	1 149 170,79	26 608 614,42
---------------	---------------	--------------	---------------

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	6050	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej o dł. ok 50mb na odcinku dojazdowym do pasa drogowego drogi powiatowej w Gołkowie	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Miasto i Gmina Górzno
5.	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
6.	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
7.	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	0,00			14.391,00	Miasto i Gmina Górzno
8.	754	75412	6050	Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Miasto i Gmina Górzno
9.	801	80104	6050	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	5.384.080,00	5.384.080,00	473.771,00		4.576.467,00 B	333.842,00	Miasto i Gmina Górzno
10.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Górznie	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Miasto i Gmina Górzno
11.	900	90017	6210	Budowa spinki sieci wodociągowej w ulicach Gdynia i Gajowa w Górznie	150.000,00	150.000,00	150.000,00				ZUK

12.	900	90017	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Jana Pawła II	65.000,00	65.000,00	65.000,00				ZUK
13.	900	90017	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo	65.000,00	65.000,00	65.000,00				ZUK
14.	900	90095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo – dokumentacja	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Miasto i Gmina Górzno
15.	900	90095	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie – dokumentacja	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Miasto i Gmina Górzno
16.	900	90095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle (kanalizacja)	250.000,00	250.000,00	250.000,00				Miasto i Gmina Górzno
17.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	183 000,00	179.613,00	12.332,00		115.614,00 A	51.667,00	Miasto i Gmina Górzno
18.	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
19.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00				Gminny Ośrodek Kultury
20.	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
21.	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					7.261.877,00 zł	7.183.545,00 zł	1.250.060,00 zł		5.081.485,00 zł	852.000,00	

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

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIII/181/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 800,00	-100,00	49 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	-100,00	49 700,00
		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	49 800,00	-100,00	49 700,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00	357 000,00	368 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	357 000,00	357 000,00
		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	0,00	357 000,00	357 000,00
855			Rodzina	3 611 600,00	177,60	3 611 777,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,60	177,60
		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	0,00	177,60	177,60
Razem:				3 673 200,00	357 077,60	4 030 277,60

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIII/181/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 800,00	-100,00	49 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	-100,00	49 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 380,44	-100,00	35 280,44
852			Pomoc społeczna	11 000,00	357 000,00	368 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	357 000,00	357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	350 000,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 322,81	3 322,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	595,78	595,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,41	81,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	3 611 600,00	177,60	3 611 777,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 298,00	-20,96	52 277,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	20,96	3 695,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,60	177,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,60	177,60
			Razem:	3 673 200,00	357 077,60	4 030 277,60

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXXIII/181/2022
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na rok 2022

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2022 rok – 6.100,00 zł

750-75011-0690	100,00 zł
852-85228-0830	3.200,00 zł
855-85502-0980	2.800,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 678 603,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	408 882,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	19 500,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	852 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 398 221,00
Rozchody ogółem:			606 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	606 000,00

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 3.219.794,36 zł

2) dotacja podmiotowa 3.201.794,36 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	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	4.904,20
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	503.696,52
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	37.837,20
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	47.622,84
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	825.647,22
7.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	3.243,10
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	165.146,40
9.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	142.628,04
10.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	300.088,56
11.	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

Załącznik Nr 9

do Uchwały nr XXXIII/181/2022
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Górznie

			Stan środków obrotowych na początek roku	126 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	126 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	126 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	126 000,00
			Przychody	1 431 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 887,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 431 887,00
			Koszty	1 431 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 716,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 431 716,00