

UCHWAŁA Nr XXXIV/190/2022

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 27 maja 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005), 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, poz. 655) oraz § 11, ust 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/167/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 26.056.807,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.937.322,22 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.119.485,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 28.179.738,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.950.957,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.228.780,61 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 2.122.931,33 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 478.710,33 zł;
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 792.221,00 zł.

§ 5. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.728.931,33 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 606.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 706.101,61 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.219.794,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W § 12 ustala się dochody w kwocie 58.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.991,30 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 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.

§ 9. W § 15 ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 14.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 18.837,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. W § 16 ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 1.177.800,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.260.359,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 12. 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 169.377,40 zł, na który składają się:

- zwiększenie planu w dziale 750-75023 § 2057 o kwotę 79.930,00 zł
- zwiększenie planu w dziale 750-75023 § 6257 o kwotę 38.000,00 zł

są to środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dotyczą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

- zwiększenie planu w dziale 754-75478 § 2700 o kwotę 2.500,00 zł – są to środki SALUTARIS, które Gmina pozyskała po złożeniu wniosku.
- zwiększenie planu w dziale 756-75618 § 0270 o kwotę 14.870,40 zł – są to środki dla gminy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- zwiększenie planu w dziale 852-85295 § 2057 o kwotę 19.500,00 zł – są to środki na realizację projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Wybierz aktywność”.
- zwiększenie planu w dziale 900-90026 § 2700 o kwotę 14.577,00 zł – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 219.705,73 zł, na który składa się:

- zwiększenie planu w dziale 750-75023 § 4210, 4217, 4307,6060 o kwotę 117.930,00 – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
- zwiększenie planu w dziale 754-75414 § 4270 o kwotę 2.500,00 zł – środki SALUTARIS przeznaczone zostaną na naprawę uszkodzeń w budynku OSP w Górznie
- zwiększenie planu w dziale 801-80101 § 4240 o kwotę 310,65 zł – są to środki niewykorzystane w zeszłym roku, które Gmina otrzymała na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”
- zwiększenie planu w dziale 851-85154 § 4170, 4210, 4300 o kwotę 16.991,30 zł – wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wydatki zostały dodatkowo zwiększone o kwotę 2.120,90 zł w stosunku do otrzymanych środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Kwota ta pozostała po rozliczeniu roku 2021 gdzie wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów.
- zwiększenie planu w dziale 900-90002 § 4300 o kwotę 62.559,38 zł – po rozliczeniu roku 2021 r. wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów i w roku 2022 r. zasilą plan wydatków w ramach paragrafu usługowego.
- zwiększenie planu w dziale 900-90017 § 6210 o kwotę 7.235,61 zł – środki przeznaczone dla Zakładu Usług Komunalnych w Górznie na zakup posypywarki zawieszanej PRONAR PS-250M
- zwiększenie planu w dziale 900-90019 § 4210 - po rozliczeniu roku 2021 r. wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów i w roku 2022 r. zwiększają plan wydatków w kwocie 4.837,40 zł

- zwiększenie planu w dziale 900-90026 § 4300 w kwocie 14.577,00 zł – opłacenie usługi związanej z usuwaniem odpadów z folii rolniczych

Na podstawie wniosków złożonych przez sołectwo Fiałki, Górzno Wybudowanie i Miesiączkowo dokonano zmian w przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego.

Sołectwo Fiałki przeniosło kwotę 3.433,00 zł z odśnieżania dróg oraz kwotę 767,00 zł z zakupu kamienia. Łączna kwota 4.200,00 zł została przeznaczona na remont świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Górzno Wybudowanie przeniosło środki z akcji zimowej w kwocie 4.687,00 zł przeznaczając na zakup i transport kamienia na drogi.

Sołectwo Miesiączkowo przeniosło kwotę 6.000,00 zł z akcji zimowej na zakup i transport kruszywa.

Finansowanie zakupu posypywarki zawieszanej PRONAR PS-250M wymagało zmniejszenia planu w następujących działach:

750-75023 § 4210	kwota 835,61 zł
852-85295 § 3110	kwota 500,00 zł
852-85295 § 4280	kwota 100,00 zł
900-90006 § 4210	kwota 2.500,00 zł
900-90006 § 4300	kwota 700,00 zł
926-92601 § 4270	kwota 2.600,00 zł

Łączna kwota przesunięta do działu 900-90017 § 6210 to 7.235,61 zł.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków bieżących dokonano przeniesienia planu pomiędzy działem 852-85295 § 3110 przesuując środki do działu 921-92109 § 4300 w kwocie 3.500,00 zł oraz z działu 700-70005 § 4530 do działu 900-90026 § 4530 kwotę 1.166,16 zł.

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor Zespołu Szkół w Górznie dokonano przeniesienia w planie wydatków jednostki z działu 801-80101 § 4210 do 801-80101 § 4700. Przesunięcie w kwocie 11.200,00 związane jest z wdrażaniem programu Vulcan.

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Zakup serwera w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – kwota 38.000,00 zł
2. Zakup posypywarki zawieszanej PRONAR PS-250M – kwota 7.235,61 zł

W wyniku wprowadzenia nowych oraz zwiększenia aktualnych wartości zadań inwestycyjnych i bieżących zwiększeniu uległ deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 2.122.931,33 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 - 62.559,38 – środki z gospodarki odpadami komunalnymi, 2.120,90 zł – środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, 4.837,40 zł – środki związane opłatami i karami za korzystanie ze środowiska, w ZS Górzno - 310,65 zł - środki projektu „Laboratoria przyszłości otrzymane w 2021 r. oraz środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 408.882,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 792.221,00 zł.

Zmianie uległ plan przychodów:

w § 905 zwiększono plan o kwotę 69.828,33 zł – środki otrzymane a niewykorzystane w latach ubiegłych pozostające na rachunku bieżącym budżetu:

- 62.559,38 zł – gospodarka odpadami
- 2.120,90 zł – środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 4.837,40 zł - środki związane opłatami i karami za korzystanie ze środowiska
- 310,65 zł – środki projektu „Laboratoria Przyszłości”
w § 906 zmniejszono plan o kwotę 19.500,00 zł – środki były zaplanowane jako dochód 2021 r. i wydatek roku 2022, jednak realizacja dochodu nastąpiła w roku 2022 w związku z tym środki zostały przyjęte po stronie dochodów w roku bieżącym z jednoczesnym zmniejszeniem planu przychodów w ww. paragrafie.

Plan rozchodów pozostał bez zmian

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi są większe od planowanych dochodów z tego tytułu o kwotę 82.559,38 zł. Różnica zostaje pokryta przychodami. Kwota 62.559,38 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i wynika z rozliczenia dochodów i wydatków z 2021 r. Natomiast kwota 20.000,00 zł pochodzi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/190/2022 z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 504,32	117 930,00	171 434,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	117 930,00	117 930,00
		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	0,00	79 930,00	79 930,00
		6257	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	0,00	38 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900,00	2 500,00	48 400,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 996 081,02	14 870,40	5 010 951,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 700,00	14 870,40	94 570,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 870,40	14 870,40
852			Pomoc społeczna	1 203 234,78	19 500,00	1 222 734,78
	85295		Pozostała działalność	949 334,78	19 500,00	968 834,78
		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	12 254,78	19 500,00	31 754,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 350,00	14 577,00	1 243 927,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	14 577,00	37 577,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	14 577,00	34 577,00

Razem:	25 887 429,82	169 377,40	26 056 807,22
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/190/2022 z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	841 078,71	-4 200,00	836 878,71
	60016		Drogi publiczne gminne	744 439,58	-4 200,00	740 239,58
		4270	Zakup usług remontowych	196 463,25	9 920,00	206 383,25
		4300	Zakup usług pozostałych	198 346,96	-14 120,00	184 226,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 462,00	-1 166,16	18 295,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 362,00	-1 166,16	17 195,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 300,00	-1 166,16	6 133,84
750			Administracja publiczna	2 444 877,13	117 094,39	2 561 971,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 097 118,56	117 094,39	2 214 212,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 894,78	-835,61	72 059,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 930,00	64 930,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 548,09	2 500,00	213 048,09
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	2 500,00	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 196 905,51	310,65	14 197 216,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 503 944,14	310,65	5 504 254,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-11 200,00	45 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	310,65	2 310,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 200,00	14 200,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	16 991,30	74 991,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	16 991,30	69 991,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	5 440,00	28 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	1 910,40	3 562,40
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	9 640,90	31 440,90
852			Pomoc społeczna	1 663 420,72	-4 100,00	1 659 320,72
	85295		Pozostała działalność	972 809,44	-4 100,00	968 709,44
		3110	Świadczenia społeczne	700 082,35	-4 000,00	696 082,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 581,00	87 175,55	2 629 756,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 800,00	62 559,38	1 260 359,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 800,00	62 559,38	1 205 359,38
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	-3 200,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-700,00	2 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	280 000,00	7 235,61	287 235,61
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	7 235,61	287 235,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	4 837,40	18 837,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 837,40	10 337,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	15 743,16	35 743,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 577,00	34 577,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 166,16	1 166,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 965,08	7 700,00	790 665,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 925,08	7 700,00	671 625,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	440 103,00	-2 600,00	437 503,00
	92601		Obiekty sportowe	408 013,00	-2 600,00	405 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	-2 600,00	800,00
Razem:				27 960 032,82	219 705,73	28 179 738,55

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.	750	75023	6060	Zakup serwera w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	38.000,00	38.000,00	0,00		38.000,00 F		Miasto i Gmina Górzno
9.	754	75412	6050	Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Miasto i Gmina Górzno
10.	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
11.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Górznie	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Miasto i Gmina Górzno

12.	900	90017	6210	Budowa spinki sieci wodociągowej w ulicach Gdynia i Gajowa w Górznie	150.000,00	150.000,00	150.000,00				ZUK
13.	900	90017	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Jana Pawła II	65.000,00	65.000,00	65.000,00				ZUK
14.	900	90017	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo	65.000,00	65.000,00	65.000,00				ZUK
15.	900	90017	6210	Zakup posypywarki zawieszanej PRONAR PS-250M	7.235,61	7.235,61	7.235,61				ZUK
16.	900	90095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo – dokumentacja	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90095	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie – dokumentacja	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Miasto i Gmina Górzno
18.	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
19.	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
20.	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
21.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00				Gminny Ośrodek Kultury
22.	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
23.	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					7.307.112,61 zł	7.228.780,61 zł	1.257.295,61 zł		5.119.485,00 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

F – środki EFRR w ramach POPC na lata

2014-2020

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 728 931,33
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	478 710,33
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	852 000,00
3	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 706.101,61 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 350.811,61 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.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
3.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	287.235,61

5.	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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2022 R.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	750	75095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	6.429,60
2.	926	92695	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.650,00
3.	801	80195	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.650,00
4.	900	90095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	4.100,00
5.	900	90095	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.500,00
6.	750	75075	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	6.700,00
7.	750	75075	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	2.000,00
					30.029,60

FUNDUSZ SOŁECKI na 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej- przedsięwzięcie	Kwota
1.	600	60016	4270	Sołectwo Górzno Wybudowanie – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	30.961,75
2.	600	60016	4300	Sołectwo Górzno Wybudowanie – usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.500,00
3.	600	60016	4300	Sołectwo Górzno Wybudowanie – akcja zimowa na drogach w sołectwie	313,00
4.	600	60016	4270	Sołectwo Górkowo – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	23.830,39
5.	600	60016	4300	Sołectwo Górkowo – usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	1.000,00
6.	010	01008	4270	Sołectwo Górkowo – naprawa urządzeń melioracyjnych	3.000,00
7.	600	60016	4270	Sołectwo Szczutowo – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	6.533,44
8.	600	60016	4270	Sołectwo Górkowo – zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	20.000,00
9.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo - zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	17.850,00
10.	600	60016	4300	Sołectwo Zaborowo – utrzymanie dróg w sołectwie	7.082,29
11.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	4.000,00
12.	921	92109	4210	Sołectwo Zaborowo – zakup opału do świetlicy wiejskiej	1.200,00
13.	600	60095	4300	Sołectwo Zaborowo – koszenie traw na terenie sołectwa	1.800,00
14.	600	60095	4210	Sołectwo Zaborowo – zakup tablic informacyjnych	450,00
15.	921	92109	4300	Sołectwo Zaborowo – instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	3.500,00
16.	600	60016	4270	Sołectwo Miesiączkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	32.745,86

17.	600	60095	4270	Solectwo Miesiączkowo – przebudowa wjazdu	3.000,00
18.	600	60016	4300	Solectwo Miesiączkowo – oczyszczanie poboczy dróg	5.000,00
19.	600	60016	4270	Solectwo Szynkówko - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	10.000,00
20.	600	60016	4270	Solectwo Szynkówko - zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	10.000,00
21.	921	92109	4210	Solectwo Szynkówko – zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	7.398,08
22.	600	60016	4270	Solectwo Czarny Bryńsk - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	14.536,65
23.	600	60016	4270	Solectwo Fiałki - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	11.120,11
24.	600	60016	4300	Solectwo Fiałki - usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.000,00
25.	600	60016	4300	Solectwo Fiałki - akcja zimowa na drogach w sołectwie	567,00
26.	921	92109	4270	Solectwo Fiałki – remont świetlicy wiejskiej	4.200,00
suma					224.588,57

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XXXIV/190/2022
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

DOCHODY z tytułu korzystania ze środowiska

900-90019-0690	14.000,00 zł
----------------	--------------

WYDATKI związane z ochroną środowiska

900-90019-4210	10.337,40 zł
----------------	--------------

900-90019-4300	8.500,00 zł
----------------	-------------

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

900-90002-0490 1.177.800,00 zł

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

900-90002-4010 22.660,00 zł

900-90002-4040 1.750,00 zł

900-90002-4110 4.220,00 zł

900-90002-4120 87,00 zł

900-90002-4210 1.000,00 zł

900-90002-4260 3.000,00 zł

900-90002-4280 50,00 zł

900-90002-4300 1.205.359,38 zł

900-90002-4360 800,00 zł

900-90002-4410 100,00 zł

900-90002-4440 833,00 zł

900-90002-4700 500,00 zł

900-90002-6050 20.000,00 zł

1.260.359,38 zł