

UCHWAŁA Nr XXXV/196/2022

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 29 czerwca 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, poz. 1079), 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 29.079.244,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.021.771,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.057.473,75 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 31.681.737,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.035.406,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.646.330,61 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 2.602.492,58 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 1.271.782,25 zł.

§ 5. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.208.492,58 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 3.331.389,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. 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 Górnem

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2022 rok dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.152.231,75 zł, na który składają się:

- zwiększenie planu w dziale Transport i łączność o kwotę 2.937.988,75 zł – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – zadanie „Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno”;

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 190.415,00 zł;

Na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn.zm.) zwiększono plan dochodów na zadania oświatowe w kwocie 23.828,00 zł

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.631.793,00 zł, na który składa się:

Wydatki bieżące:

Dział – Oświata i wychowanie – kwota 214.243,00 zł

Zwiększenie dotacji dla:

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo – kwota 51.654,51 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – kwota 49.563,89 zł,
w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Zwiększenie planu wydatków dla Zespołu Szkół w Górznie:

- o kwotę 89.196,60 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.
- o kwotę 21.385,50 zł w związku z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale - Dowożenie uczniów do szkół - o kwotę 2.442,50 zł – na pokrycie wydatków związanych z dowozem obywateli Ukrainy do placówki oświatowej.

Wydatki majątkowe:

1. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie” – planowane wydatki w roku bieżącym to kwota 267.550,00 zł
2. „Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno” – wydatki na zadanie to kwota 3.150.000,00 zł

W wyniku wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych zwiększeniu uległ deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 2.602.492,58 zł.

Deficyt zostanie pokryty:

- emisją obligacji komunalnych w kwocie 852.000,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w kwocie 478.710,33 zł, które znajdują się na rachunku bieżącym budżetu a wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.271.782,25 zł.

Zmianie uległ plan przychodów:

W § 950 zwiększono plan o kwotę 479.561,25 zł na pokrycie zwiększonego deficytu – zwiększenie przychodów związane jest w wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych.

Plan rozchodów pozostał bez zmian

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/196/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	130 000,00	2 937 988,75	3 067 988,75
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	2 937 988,75	3 067 988,75
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 937 988,75	2 937 988,75
758			Różne rozliczenia	8 378 867,00	190 415,00	8 569 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 958 675,00	190 415,00	6 149 090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 958 675,00	190 415,00	6 149 090,00
801			Oświata i wychowanie	5 089 048,33	23 828,00	5 112 876,33
	80195		Pozostała działalność	33 877,00	23 828,00	57 705,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 877,00	23 828,00	57 705,00
Razem:				25 927 013,23	3 152 231,75	29 079 244,98

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/196/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	277 564,08	267 550,00	545 114,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	267 550,00	267 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 550,00	267 550,00
600			Transport i łączność	836 878,71	3 150 000,00	3 986 878,71
	60016		Drogi publiczne gminne	740 239,58	3 150 000,00	3 890 239,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 086,00	3 150 000,00	3 270 086,00
801			Oświata i wychowanie	14 244 600,08	214 243,00	14 458 843,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 504 254,79	149 741,77	5 653 996,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 980 187,38	78 870,65	2 059 058,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 775 103,31	70 871,12	1 845 974,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 463,71	11 255,63	878 719,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 842,92	4 873,40	673 716,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	6 382,23	116 382,23
	80104		Przedszkola	6 223 969,28	4 443,80	6 228 413,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 654,67	4 443,80	307 098,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 895,23	2 442,50	394 337,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 937,00	2 442,50	44 379,50
	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	369 656,59	6 493,78	376 150,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 465,24	6 493,78	186 959,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	747 286,10	18 480,02	765 766,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 711,40	10 980,57	358 691,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 035,23	7 499,45	289 534,68
	80195		Pozostała działalność	96 825,46	21 385,50	118 210,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00	2 801,92	7 820,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,79	401,45	1 921,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	6 000,00	13 650,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 638,21	11 982,13	26 620,34
Razem:			28 049 944,56	3 631 793,00	31 681 737,56

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.	010	01043	6050	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie	5.400.000,00	267.550,00	267.550,00				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	10.000,00	10 000,00	10.000,00				Miasto i Gmina Górzno
3.	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
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja	10.086,00	10.086,00	10.086,00				Miasto i Gmina Górzno
5.	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
6.	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
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno	3.150.000,00	3.150.000,00	212.011,25		2.937.988,75 B		Miasto i Gmina Górzno
8.	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

9.	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	
10.	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	
11.	754	75412	6050	Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie	15.000,00	15.000,00	15.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
12.	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
13.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Górznie	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Miasto i Gmina Górzno
14.	900	90017	6210	Budowa spinki sieci wodociągowej w ulicach Gdynia i Gajowa w Górznie	150.000,00	150.000,00	150.000,00				ZUK
15.	900	90017	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Jana Pawła II	65.000,00	65.000,00	65.000,00				ZUK
16.	900	90017	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo	65.000,00	65.000,00	65.000,00				ZUK
17.	900	90017	6210	Zakup posypywarki zawieszanej PRONAR PS-250M	7.235,61	7.235,61	7.235,61				ZUK
18.	900	90095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo – dokumentacja	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Miasto i Gmina Górzno
19.	900	90095	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie – dokumentacja	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Miasto i Gmina Górzno
20.	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
21.	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
22.	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

23.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00				Gminny Ośrodek Kultury
24.	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
25.	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					15.857.112,61 zł	10.646.330,61 zł	1.736.856,86 zł		8.057.473,75 zł	852.000,00 zł	

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:			3 208 492,58
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	1 877 782,25
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 3.331.389,58 zł

2) dotacja podmiotowa 3.313.389,58 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.199.771,92
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	4.904,20
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	507.003,47
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	39.083,53
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	49.492,31
6.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	5.520,86
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	859.286,11
8.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	3.243,10
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	166.712,85
10.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	147.875,49
11.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	309.199,66
12.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	4.855,96
13.	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