

UCHWAŁA Nr XXXVI/204/2022

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNI

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079) 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 29.499.803,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.481.294,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.018.508,51 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 32.119,148,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.494.930,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.624.217,61 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 § 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 3 i 4.

§ 5. W § 4 deficyt budżetu w kwocie 2.619.344,82 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 1.288.634,49 zł.

§ 6. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.225.344,82 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 606.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 710.032,61 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.336.282,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 9. 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 obejmują zwiększenie planu dochodów o kwotę 164.340,51 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia Nr WFB.I.3120.3.57.2022 w rozdziałach:
- 71035 § 2020 z przeznaczeniem na finansowanie prac remontowych na 42 obiektach grobownictwa wojennego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 r. – kwota 70.000,00 zł;
- 85502 § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 52.180,00 zł;
- zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia Nr WFB.I.3120.3.58.2022 w rozdziałach:
- 75814 § 2030 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – kwota 35.067,95 zł;
- 80101 § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – kwota 35.000,00 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 wypłatę świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 2.142,00 zł

Ponadto:

W dochodach bieżących:

- zwiększono planowane dochody o kwotę 3.931,00 zł w rozdziale 75618-0490 w związku z wyższym wykonaniem planu;
- zwiększono planowane dochody o kwotę 3.900,00 zł w rozdziale 75616-0910 w związku z wyższym wykonaniem planu;
- zwiększono planowane dochody o kwotę 934,80 zł w rozdziale 80101 § 0950 w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzone mienie w ZS w Górznie;
- zwiększono planowane dochody o kwotę 150,00 zł w związku z wpływem środków na obsługę techniczną programu „Czyste powietrze” – rozdział 90005 § 2460;

W dochodach majątkowych:

- zwiększono planowane dochody o kwotę 91.034,76 zł, w związku z wpływem dofinansowania do zadania zrealizowanego w 2019 r. „Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe” – rozdział 92109 § 6297.
- zmniejszono planowane dochody o kwotę 130.000,00 zł, dofinansowanie na „Modernizację drogi gminnej 11 listopada w Górznie” – rozdział 60016 § 6057.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 181.195,75 zł. Zmiany polegają na:

W wydatkach bieżących:

Zwiększenia:

- rozdział 71035 § 4300 – kwota 70.000,00 zł – remont grobów na cmentarzu parafialnym;

- rozdział 85502 § 3110 – kwota 50.614,60 – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- rozdział 85502 § 4010 – kwota 1.565,40 zł – koszty obsługi świadczeń rodzinnych;
- rozdział 75095 § 2310 – kwota 2.431,00 zł – dotacja celowa dla gminy Zbiczno na realizację porozumienia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej w Brodnicy
- rozdział 80101 § 4270 – kwota 934,80 zł – naprawa uszkodzonego mienia;
- rozdział 85295 § 4010, § 4110, § 4120 – kwota 150,00 zł – obsługa techniczna programu „Czyste Powietrze”;
- rozdział 75412 § 3030 – kwota 3.000,00 zł – zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za działania ratownicze;
- rozdział 75412 § 4300 – kwota 900,00 zł – zwiększenie wydatków na usługi;
- rozdział 75023 § 4390 – kwota 1.500,00 zł – opinia biegłego sądowego;
- rozdział 85395 § 3290, § 4350 – kwota 2.142,00 zł - wypłata świadczenia 300 zł oraz koszty obsługi zadania;
- rozdział 60016 § 4270 – kwota 35.067,95 zł – naprawa dróg gminnych zniszczonych w wyniku przejścia nawałnicy;
- rozdział 80101 § 4240 – kwota 35.000,00 zł – zakup pomocy naukowych w ramach programu „Aktywna tablica”.

Ponadto w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków dokonano przesunięć:

- rozdział 75022 – kwota 400,00 zł z § 4210 do § 4220
- rozdział 75075 – kwota 1.000,00 zł z § 4210 do § 4220
- rozdział 75095 – kwota 3.000,00 zł z § 4210 do § 4220
- rozdział 75095 – kwota 1.500,00 zł z § 4430 do § 2310
- rozdział 75109 – kwota 100,00 zł z § 4210 do § 4410
- rozdział 75109 – kwota 42,09 z § 4300 do § 4410
- rozdział 85415 – kwota 3.333,34 z § 3280 do § 3290

W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono nakłady na zadanie „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym” o kwotę 346.387,00 zł – plan po zmianie 5.730.467,00 zł - rozdział 80104 § 6050.
2. Zmniejszono nakłady na zadanie „Modernizacja drogi gminnej 11 Listopada w Górznie” o kwotę 200.000,00 zł. Plan wydatków po zmianie 5.000,00 zł; - rozdział 60016 § 6059.
3. Zmniejszono nakłady na zadanie „Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno” – kwota 168.500,00 zł została zadysponowana do wykonania zadania związanego z budową przedszkola – rozdział 92109 § 6059

Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

W związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym” zwiększeniu uległ deficyt, który po zmianie wynosi 2.619.344,82 zł.

Deficyt ten 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 1.288.634,49 zł.

Zmianie uległ plan przychodów:

W § 950 zwiększono plan o kwotę 16.852,24 zł na pokrycie zwiększonego deficytu – zwiększenie przychodów związane jest ze zwiększeniem nakładów na zadanie „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym”.

Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 6.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/204/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 067 988,75	-130 000,00	2 937 988,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 067 988,75	-130 000,00	2 937 988,75
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	-130 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	70 000,00	71 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	70 000,00	71 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	70 000,00	71 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 010 951,42	7 831,00	5 018 782,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 202 433,02	3 900,00	1 206 333,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 900,00	13 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 570,40	3 931,00	98 501,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	3 931,00	5 631,00
758			Różne rozliczenia	8 660 041,00	35 067,95	8 695 108,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 359,00	35 067,95	127 426,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 067,95	35 067,95
801			Oświata i wychowanie	5 065 683,78	35 934,80	5 101 618,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 739,41	35 934,80	37 674,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 739,41	934,80	2 674,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 502,00	2 142,00	22 644,00

	85395		Pozostała działalność	20 502,00	2 142,00	22 644,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 502,00	2 142,00	22 644,00
855			Rodzina	4 034 160,60	52 180,00	4 086 340,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 300,00	52 180,00	2 154 480,00
		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	2 097 000,00	52 180,00	2 149 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 927,00	150,00	1 244 077,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 450,00	150,00	14 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 450,00	150,00	14 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 400,00	91 034,76	311 434,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 400,00	91 034,76	311 434,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 034,76	91 034,76
Razem:				29 335 462,78	164 340,51	29 499 803,29

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/204/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 986 878,71	-164 932,05	3 821 946,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 890 239,58	-164 932,05	3 725 307,53
		4270	Zakup usług remontowych	206 383,25	35 067,95	241 451,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-70 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	35 600,00	70 000,00	105 600,00
	71035		Cmentarze	1 700,00	70 000,00	71 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	70 000,00	71 300,00
750			Administracja publiczna	2 570 216,62	3 931,00	2 574 147,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 139,28	0,00	175 139,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 212,95	1 500,00	2 210 712,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	1 500,00	38 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 700,00	0,00	38 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-1 000,00	8 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	96 414,97	2 431,00	98 845,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 931,00	3 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 288,67	-3 000,00	15 288,67
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 679,30	-1 500,00	2 179,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	0,00	4 050,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	0,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-100,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	-42,09	37,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,09	142,09

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 344,09	3 900,00	393 244,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 548,09	3 900,00	163 448,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	900,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 502 409,53	382 321,80	14 884 731,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 653 996,56	35 934,80	5 689 931,36
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 431,34	934,80	43 366,14
	80104		Przedszkola	6 228 413,08	346 387,00	6 574 800,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 384 080,00	346 387,00	5 730 467,00
852			Pomoc społeczna	1 493 720,72	150,00	1 493 870,72
	85295		Pozostała działalność	783 709,44	150,00	783 859,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 339,85	124,61	25 464,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,14	22,34	4 483,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,84	3,05	623,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 502,00	2 142,00	22 644,00
	85395		Pozostała działalność	20 502,00	2 142,00	22 644,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 100,00	2 100,00	22 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00	42,00	444,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 773,46	0,00	69 773,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 333,34	0,00	53 333,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 333,34	-3 333,34	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 333,34	3 333,34
855			Rodzina	4 074 134,38	52 180,00	4 126 314,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 739,83	52 180,00	2 173 919,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 774 090,00	50 614,60	1 824 704,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 924,49	1 565,40	58 489,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 665,08	-168 500,00	622 165,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 625,08	-168 500,00	503 125,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	-168 500,00	0,00

Razem:	31 937 955,36	181 192,75	32 119 148,11
---------------	---------------	------------	---------------

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	7.000,00	5.000,00	0,00			5.000,00	Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno	3.181.500,00	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	5.853.450,00	5.730.467,00	590.652,00		4.576.467,00 B	563.348,00	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	161.500,00	0,00		161.500,00 C		Miasto i Gmina Górzno
24.	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					16.159.982,61 zł	10.624.217,61	1.844.743,86 zł		7.927.473,75	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

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/204/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 026 260,60	52 180,00	4 078 440,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00	52 180,00	2 149 180,00
		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	2 097 000,00	52 180,00	2 149 180,00
Razem:				4 905 384,05	52 180,00	4 957 564,05

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVI/204/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	0,00	4 050,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	0,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-100,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	-42,09	37,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,09	142,09
855			Rodzina	4 026 260,60	52 180,00	4 078 440,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00	52 180,00	2 149 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 774 090,00	50 614,60	1 824 704,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 277,04	1 565,40	53 842,44
			Razem:	4 905 384,05	52 180,00	4 957 564,05

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 225 344,82
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	1 894 634,49
Rozchody ogółem:			606 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	606 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 710.032,61 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 354.742,61 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	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
4.	750	75095	2310	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Gmina Zbiczno realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	3.931,00
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 3.336.282,00 zł

2) dotacja podmiotowa 3.318.282,00 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	8.123,81
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	7.145,43
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 wycieczki letniego	5.000,00
2.	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00