

UCHWAŁA Nr XXXVIII/211/2022

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 18 października 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, poz. 1725, poz. 1964) 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 21.121.838,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.679.797,27 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.442.041,51 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 29.741.183,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.693.432,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.047.750,61 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 § 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 4.

§ 5. 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 5.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

- 1) przychody w kwocie 1.591.887,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 1.606.582,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 Górznie

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2022 rok obejmują zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.407.881,12 zł.

DOCHODY:

Transport i łączność

Dostosowano klasyfikację do obowiązujących przepisów. Przeniesienie z § 6090 do § 6370 – kwota 2.937.988,75 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Otrzymano odszkodowanie za uszkodzone mienie w wyniku nawałnicy – kwota 4.307,30 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pomoc finansowa otrzymana od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris – kwota 18.000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z większym wykonaniem – kwota 17.600,00 zł.

Otrzymano środki dla gminy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 9.819,32 zł.

Różne rozliczenia

Na podstawie pisma nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 r. o kwotę 57.043,00 zł. Zwiększenie subwencji ogólnej na rok 2022 nastąpiło w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

Na podstawie pisma ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 24.308,00 zł. Zwiększenie subwencji ogólnej na rok 2022 r. nastąpiło w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

Oświata i wychowanie

Zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Rodzice uczniów zobowiązani są do płatności za tzw. „wkład do kotła”, natomiast pozostałe koszty pokrywa jednostka budżetowa. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę 14.000,00 zł z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodziców.

W związku ze zmianą stawki żywieniowej w przedszkolu zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł w § 0670.

W związku z podpisaniem w dniu 9 września 2022 r. umowy z wykonawcą na budowę przedszkola gminnego z oddziałem żłobkowym, którego realizacja przewidziana jest na 13 miesięcy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.576.467,00 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych.

Płatność tych środków zostanie zrealizowana po zakończeniu inwestycji i stanowić będzie dochód roku 2023 r.

Pomoc Społeczna

Zwiększono plan do wysokości otrzymanych środków z tytułu realizacji zadania "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" – kwota 83,26 zł

Rodzina

Zwiększono dochód w § 0940 o kwotę 5.000,00 z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzedzających bieżący rok budżetowy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan w § 2460 w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” – kwota 425,00 zł

WYDATKI:

Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 14.400,00 zł

Dział 60016

§ 4270 – kwota 13.900,00 – zakup usług remontowych

§ 4300 – kwota 500,00 – zakup usług pozostałych

§ 6050 – kwota – 2.937.988,75 – zmiana klasyfikacji

§ 6370 – kwota 2.937.988,75 – zmiana klasyfikacji

Dział 60095

§ 4300 – kwota 3.600,00 – zakup usług pozostałych

Na podstawie wniosku sołectwa Miesiączkowo dokonano zmian przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022 r. Zmiany polegają na przeniesieniu z zadania przebudowa wjazdu kwoty 3.000,00 zł oraz z zadania oczyszczania poboczy dróg kwoty 1.500,00 zł. Kwota 4.500,00 zostaje przeniesiona na zakup i transport kruszywa.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono wydatki w § 4300 zł o kwotę 4.307,30 w związku z otrzymanym odszkodowaniem i przeznaczeniem go na usunięcie powstałych szkód.

Administracja publiczna

W związku z prawidłowym klasyfikowaniem wydatków dokonano przeniesienia w ramach rozdziału 75022 oraz 75095 pomiędzy § 4210 a § 4220.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z potrzebami zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412

§ 3030 – kwota 5.000,00 zł – wypłata ekwiwalentów na strażaków za udział w akcjach

§ 4210 – kwota 2.000,00 zł – zakup paliwa

§ 4360 – kwota 300,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych

§ 4430 – kwota 300,00 zł – składka ubezpieczeniowa

Oświata i wychowanie

Zwiększono dotacje dla szkół niepublicznych w związku ze zwiększoną subwencją oświatową

Stowarzyszenie Kuźnia prowadzące SP Gołkowo - kwota 25.866,58 zł
SPSK w Częstochowie prowadzące SP Miesiączkowo – kwota 32.848,06

Zwiększono wydatki w SP w Górznie:

na wypłatę wynagrodzeń – kwota 22.636,36 zł

na zakup usług pozostałych – kwota 24.000,00 zł – zakup usług cateringowych (ciepły posiłek) dla uczniów.

W związku ze zmianą stawki żywieniowej w przedszkolu zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł w § 4220.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.576.467,00 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Płatność tych środków zostanie zrealizowana po zakończeniu inwestycji i stanowić będzie wydatek roku 2023 r.

Dostosowano klasyfikację do obowiązujących przepisów. Przeniesienie z § 6050 do § 6100 – kwota 408.882,00 zł.

„Ochrona zdrowia”

Zwiększono plan wydatków o kwotę 9.819,32 zł, którą przeznaczono na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

„Pomoc społeczna”

Zwiększono plan na wypłatę wynagrodzenia o kwotę 250,00 zł w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.

Zwiększono plan na zakupu usług pozostałych o kwotę 83,26 zł – wydatki związane są z realizacją zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka.

Zwiększono plan na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – kwota 5.000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zwiększono plan na wypłatę wynagrodzenia o kwotę 125,00 zł w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/211/2022 z dnia 18 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 937 988,75	0,00	2 937 988,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 937 988,75	0,00	2 937 988,75
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 937 988,75	-2 937 988,75	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 937 988,75	2 937 988,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 032,61	4 307,30	43 339,91
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 307,30	4 307,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 307,30	4 307,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 592,00	18 000,00	285 592,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	18 000,00	20 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	18 000,00	20 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 018 782,42	27 419,32	5 046 201,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 333,02	17 600,00	1 223 933,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	17 600,00	117 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 501,40	9 819,32	108 320,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 870,40	9 819,32	24 689,72
758			Różne rozliczenia	10 622 526,56	81 351,00	10 703 877,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 149 090,00	81 351,00	6 230 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 149 090,00	81 351,00	6 230 441,00
801			Oświata i wychowanie	5 130 693,58	-4 544 467,00	586 226,58
	80101		Szkoły podstawowe	37 674,21	14 000,00	51 674,21

	0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	14 000,00
80104		Przedszkola	4 949 811,00	-4 558 467,00	391 344,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 500,00	18 000,00	155 500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 576 467,00	-4 576 467,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 064 814,78	83,26	1 064 898,04
	85295	Pozostała działalność	783 834,78	83,26	783 918,04
	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	31 754,78	83,26	31 838,04
855		Rodzina	4 086 340,60	5 000,00	4 091 340,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 480,00	5 000,00	2 159 480,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 077,00	425,00	1 244 502,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 600,00	425,00	15 025,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 600,00	425,00	15 025,00
Razem:			31 529 719,90	-4 407 881,12	27 121 838,78

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/211/2022 z dnia 18 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 821 946,66	18 000,00	3 839 946,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 307,53	14 400,00	3 739 707,53
		4270	Zakup usług remontowych	241 451,20	13 900,00	255 351,20
		4300	Zakup usług pozostałych	184 226,96	500,00	184 726,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 086,00	-2 937 988,75	332 097,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 937 988,75	2 937 988,75
	60095		Pozostała działalność	56 750,13	3 600,00	60 350,13
		4300	Zakup usług pozostałych	39 748,61	3 600,00	43 348,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 295,84	4 307,30	22 603,14
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100,00	4 307,30	5 407,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 307,30	4 307,30
750			Administracja publiczna	2 574 147,62	0,00	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	2 600,00	-500,00	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	500,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	98 845,97	0,00	98 845,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 288,67	-2 000,00	13 288,67
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 140,09	7 600,00	443 740,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 448,09	7 600,00	171 048,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 000,00	11 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	300,00	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 430,00	300,00	16 730,00
801			Oświata i wychowanie	14 924 446,33	-4 453 116,00	10 471 330,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 662 931,36	95 323,60	5 758 254,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 059 058,03	52 290,44	2 111 348,47
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	24 000,00	67 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 845 974,43	19 033,16	1 865 007,59

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 719,34	6 424,20	942 143,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 716,32	6 424,20	680 140,52
80104		Przedszkola	6 610 800,08	-4 554 863,80	2 055 936,28
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	18 000,00	83 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 098,47	3 603,20	310 701,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 730 467,00	-4 985 349,00	745 118,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	408 882,00	408 882,00
851		Ochrona zdrowia	74 991,30	9 819,32	84 810,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 991,30	6 319,32	76 310,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,40	4 319,32	9 881,72
	4300	Zakup usług pozostałych	29 440,90	2 000,00	31 440,90
852		Pomoc społeczna	1 501 550,72	383,26	1 501 933,98
	85295	Pozostała działalność	783 859,44	383,26	784 242,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 464,46	249,21	25 713,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,48	44,68	4 528,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,89	6,11	630,00
	4307	Zakup usług pozostałych	337,92	83,26	421,18
855		Rodzina	4 126 314,38	5 000,00	4 131 314,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 919,83	5 000,00	2 178 919,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 756,55	125,00	2 629 881,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 150,00	125,00	14 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,15	106,74	1 410,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,01	18,26	241,27
Razem:			34 149 064,72	-4 407 881,12	29 741 183,60

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	1.154.000,00	590.652,00		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 w miejscowości Miesiączkowo oraz 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	6.047.750,61	1.844.743,86 zł		3.351.006,75	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

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 3.394.996,64 zł

2) dotacja podmiotowa 3.376.996,64 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.219.214,30
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	4.904,20
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	513.427,67
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	892.134,17
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

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	27.245,86

18.	600	60016	4300	Solectwo Miesiączkowo – oczyszczanie poboczy dróg	3.500,00
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 6

do Uchwały nr XXXVIII/211/2022
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 18 października 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	111 133,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 133,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	111 133,61
			Przychody	1 591 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 877,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 591 887,00
			Koszty	1 606 582,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 582,39
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 606 582,39