

ZARZĄDZENIE NR 314/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 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. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz. 1725, poz.1964), oraz § 11, ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/167/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., w sprawie budżetu na 2022 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 27.561.492,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.119.451,24 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.442.041,51 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 30.180.837,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.133.086,96 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 § 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 4 i 5.

§ 5. 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 3.396.843,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

§ 8. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2022 rok obejmują zwiększenie planu dochodów o kwotę 439.653,97 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 oraz pisma z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 w działach:

Rolnictwo i łowiectwo

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 r. – kwota **203.715,19 zł**.

Oświata i wychowanie

- z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota **2.455,98 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – kwota **1.157,00 zł**.

Pomoc społeczna

- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – kwota **35.700,00 zł**.

- 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 **146.425,00 zł**.

- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota **301,00 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 nadanie nr pesel – **34,80 zł**

- na wypłatę i obsługę świadczenia 40 zł – **25.880,00 zł**

- na dodatkowe zadania oświatowe – **23.985,00 zł**

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 314/2022 z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 364,08	203 715,19	463 079,27
	01095		Pozostała działalność	259 364,08	203 715,19	463 079,27
		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	259 364,08	203 715,19	463 079,27
750			Administracja publiczna	179 679,42	34,80	179 714,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 749,42	34,80	50 784,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 049,42	34,80	1 084,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 592,00	25 880,00	311 472,00
	75495		Pozostała działalność	264 592,00	25 880,00	290 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 592,00	25 880,00	290 472,00
758			Różne rozliczenia	10 703 877,56	23 985,00	10 727 862,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 054 844,56	23 985,00	2 078 829,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 399,00	23 985,00	125 384,00
801			Oświata i wychowanie	586 226,58	2 455,98	588 682,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 809,37	2 455,98	35 265,35
		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	32 809,37	2 455,98	35 265,35
852			Pomoc społeczna	1 064 898,04	35 700,00	1 100 598,04
	85295		Pozostała działalność	783 918,04	35 700,00	819 618,04
		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	518 800,00	35 700,00	554 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 181,34	1 157,00	57 338,34

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 181,34	1 157,00	57 338,34
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 848,00	1 157,00	4 005,00
855			Rodzina	4 091 340,60	146 726,00	4 238 066,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 480,00	146 425,00	2 305 905,00
		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	2 149 180,00	146 425,00	2 295 605,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00	301,00	28 501,00
		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	28 200,00	301,00	28 501,00
Razem:				27 121 838,78	439 653,97	27 561 492,75

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 314/2022 z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 114,08	203 715,19	748 829,27
	01095		Pozostała działalność	259 364,08	203 715,19	463 079,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 980,00	6 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	509,58	1 125,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	194,31	713,31
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	228,57	528,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,97	10,50	61,47
		4430	Różne opłaty i składki	254 278,51	199 792,23	454 070,74
750			Administracja publiczna	2 574 147,62	34,80	2 574 182,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 749,42	34,80	50 784,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,82	29,10	906,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,60	5,70	177,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 740,09	25 880,00	469 620,09
	75495		Pozostała działalność	264 592,00	25 880,00	290 472,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	264 160,00	25 720,00	289 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	160,00	592,00
801			Oświata i wychowanie	10 471 330,33	26 440,98	10 497 771,31
	80101		Szkoły podstawowe	5 758 254,96	38 479,58	5 796 734,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 348,47	38 479,58	2 149 828,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 143,54	223,15	942 366,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 140,52	223,15	680 363,67
	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	319 150,37	-88 000,00	231 150,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 959,02	-88 000,00	98 959,02

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	756 766,12	50 000,00	806 766,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 691,97	50 000,00	408 691,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 809,37	2 455,98	35 265,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 269,24	1 144,35	16 413,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,58	20,56	296,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,12	3,51	50,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,13	0,51	2,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 215,30	1 287,05	18 502,35
80195		Pozostała działalność	193 422,46	23 282,27	216 704,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 246,50	18 282,27	62 528,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 690,00	5 000,00	23 690,00
852		Pomoc społeczna	1 501 933,98	35 700,00	1 537 633,98
	85295	Pozostała działalność	784 242,70	35 700,00	819 942,70
	3110	Świadczenia społeczne	509 282,35	35 000,00	544 282,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 713,67	415,35	26 129,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,16	74,47	4 602,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	10,18	640,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,14	200,00	4 097,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 621,46	1 157,00	93 778,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 181,34	1 157,00	77 338,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 848,00	1 157,00	4 005,00
855		Rodzina	4 131 314,38	146 726,00	4 278 040,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 919,83	146 425,00	2 325 344,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 824 704,60	140 160,19	1 964 864,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 025,41	2 800,00	272 825,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 464,81	4 664,81
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00	301,00	28 501,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	301,00	28 501,00
Razem:			29 741 183,60	439 653,97	30 180 837,57

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 6370	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, Kościuszkowski, 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 6100	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	5.853.450,00	1.154.000,00	181.770,00		408.882,00 G	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	1.435.861,86 zł		3.759.888,75	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

G - RFIL

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 314/2022 z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 364,08	203 715,19	463 079,27
	01095		Pozostała działalność	259 364,08	203 715,19	463 079,27
		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	259 364,08	203 715,19	463 079,27
801			Oświata i wychowanie	32 809,37	2 455,98	35 265,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 809,37	2 455,98	35 265,35
		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	32 809,37	2 455,98	35 265,35
852			Pomoc społeczna	533 200,00	35 700,00	568 900,00
	85295		Pozostała działalność	533 200,00	35 700,00	568 900,00
		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	533 200,00	35 700,00	568 900,00
855			Rodzina	4 078 440,60	146 726,00	4 225 166,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 180,00	146 425,00	2 295 605,00
		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	2 149 180,00	146 425,00	2 295 605,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00	301,00	28 501,00
		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	28 200,00	301,00	28 501,00
Razem:				4 957 564,05	388 597,17	5 346 161,22

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 314/2022 z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 364,08	203 715,19	463 079,27
	01095		Pozostała działalność	259 364,08	203 715,19	463 079,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 980,00	6 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	509,58	1 125,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	194,31	713,31
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	228,57	528,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,97	10,50	61,47
		4430	Różne opłaty i składki	254 278,51	199 792,23	454 070,74
801			Oświata i wychowanie	32 809,37	2 455,98	35 265,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 809,37	2 455,98	35 265,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 269,24	1 144,35	16 413,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,58	20,56	296,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,12	3,51	50,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,13	0,51	2,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 215,30	1 287,05	18 502,35
852			Pomoc społeczna	533 200,00	35 700,00	568 900,00
	85295		Pozostała działalność	533 200,00	35 700,00	568 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	509 082,35	35 000,00	544 082,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 835,10	415,35	5 250,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,94	74,47	941,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,47	10,18	128,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,14	200,00	4 097,14
855			Rodzina	4 078 440,60	146 726,00	4 225 166,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 180,00	146 425,00	2 295 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 824 704,60	140 160,19	1 964 864,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	2 800,00	262 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 464,81	4 664,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00	301,00	28 501,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	301,00	28 501,00
Razem:				4 957 564,05	388 597,17	5 346 161,22

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 3.396.843,72 zł

2) dotacja podmiotowa 3.378.843,72 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.219.693,88
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	4.904,20
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	513.650,82
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	26.947,82
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	61.492,31
6.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	8.857,91
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	930.134,17
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	72.011,20
11.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	347.199,66
12.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	7.555,68
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