

UCHWAŁA Nr XL/222/2022
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 25 listopada 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., uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 29.353.874,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.849.821,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 504.052,76 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 30.684.585,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.847.823,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.836.761,86 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 1.330 710,33 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 852.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt. 8 ustawy w kwocie 478.710,33 zł;
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 0,00 zł.

§ 6. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.936.710,33 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 3.892.943,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody w kwocie 1.597.805,00 zł;

2) koszty w kwocie 1.612.500,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. 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 następujące zmiany:

DOCHODY:

Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 31,83 zł.

Zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wraz z należnymi odsetkami – kwota 31,83 zł.

Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 2.874.507,40 zł.

Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzeń dróg gminnych w trakcie nawalnicy – kwota 63.481,35 zł.

Zmniejszenie środków w 2022 r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno” o kwotę 2.937.988,75 zł.

Dofinansowanie zadania zostało przeniesione na rok 2023.

Administracja publiczna - zmniejszenie o 1.011,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. zmniejszono plan dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 1.011,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o 2.906.107,15 zł.

W związku z wyższymi niż planowano wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.668,58 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. – kwota 2.888.418,57 zł.

Pomoc społeczna – zwiększenie o 1.800,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zwiększono plan na wydatki dotyczące organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania o kwotę 1.800,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o 260.201,08 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.345.2022 z dnia 24 listopada 2022 r, zwiększono plan na: wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawaną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – kwota 260.201,08 zł na wypłaty dla gospodarstw domowych.

Rodzina – zwiększenie o 213.280,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dokonano:

- zmniejszenia planu w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 8.066,00 zł;
- zwiększenia planu w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 220.966,00 zł,
- zwiększenia planu w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 380,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 7.000,00 zł.

W związku z wyższym wykonaniem planu dochodów zwiększa się plan związany z realizacją programu „Czyste powietrze” – kwota 7.000,00 zł

WYDATKI:

Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 230.287,83 zł.

Na podstawie wniosku sołectwa Fiałki zmniejszono plan w rozdziale – Melioracje wodne – kwota 4.000,00 zł przenosząc środki na remont świetlicy wiejskiej na Fiałkach rozdział 92109;

Zwiększono plan na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie” – zwiększenie o kwotę 234.256,00 zł;

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami – kwota 31,83 zł

Transport i łączność – zmniejszenie o 2.381.763,40 zł.

Zakup usług remontowych i pozostałych – kwota 63.481,35 zł.

Zmniejszenie wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania „Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno” o kwotę 2.937.988,75 zł, z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych na to zadanie o kwotę 492.744,00 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w 2023 r. po otrzymaniu dofinansowanie do zadania, które nastąpi w 2023 r.

Administracja publiczna – zmniejszenie o 1.011,00 zł.

Zmniejszono wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1.011,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 648,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na opłatę za wywóz odpadów komunalnych – kwota 648,00 zł.

Obsługa długu publicznego – kwota 95.492,00 zł.

W związku ze wzrostem stawki WIBOR przy obligacjach zwiększa się plan na obsługę długu publicznego o kwotę 95.492,00 zł.

Oświata i wychowanie - zwiększenie o 746.644,08 zł.

Zwiększa się plan wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 496.100,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na zakup paliwa – kwota 544,08 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie zwiększa się plan na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli o kwotę 250.000,00 zł.

Ochrona zdrowia- zwiększenie o 17.688,58 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 17.688,58 zł.

Pomoc społeczna - zwiększenie o 1.800,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – kwota 1.800,00 zł;

W celu prawidłowego klasyfikowania wydatków związanych z wypłatą dodatku osłonowego dokonano zmian w planie wydatków dotyczących realizacji tego zadania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o 260.201,08 zł.

Zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego zadania – kwota 260.201,08 zł.

Rodzina - zwiększenie o 213.280,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 8.066,00 zł;

Zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 220.966,00 zł;

Zwiększono plan wydatków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 380,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 37.000,00 zł.

Zwiększono plan na wydatki dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 30.000,00 zł.

Na realizację programu „Czyste powietrze” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 4.000,00 zł.

Na podstawie wniosku o przesunięcie środków w ramach funduszu wiejskiego sołectwa Fiałki zwiększa się plan na usługi remontowe – kwota 4.000,00 zł.

PRZYCHODY:

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.288.634,49 zł.

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 6.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszeniu uległ deficyt, który po zmianie wynosi 1.330.710,33 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.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/222/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 079,27	31,83	463 111,10
	01095		Pozostała działalność	463 079,27	31,83	463 111,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,38	4,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,45	27,45
600			Transport i łączność	2 937 988,75	-2 874 507,40	63 481,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 937 988,75	-2 874 507,40	63 481,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 481,35	63 481,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 937 988,75	-2 937 988,75	0,00
750			Administracja publiczna	180 499,22	-1 011,00	179 488,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 569,22	-1 011,00	50 558,22
		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	50 485,00	-1 011,00	49 474,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 046 201,74	2 906 107,15	7 952 308,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 320,72	17 688,58	126 009,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	17 688,58	75 688,58
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 533 901,00	2 888 418,57	5 422 319,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416 825,00	2 888 418,57	5 305 243,57
852			Pomoc społeczna	1 100 598,04	1 800,00	1 102 398,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	1 800,00	24 200,00
		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	14 400,00	1 800,00	16 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 671 476,92	260 201,08	2 931 678,00
	85395		Pozostała działalność	2 671 476,92	260 201,08	2 931 678,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 648 832,92	260 201,08	2 909 034,00
855			Rodzina	4 238 066,60	213 280,00	4 451 346,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 903 373,00	-8 066,00	1 895 307,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 900 773,00	-8 066,00	1 892 707,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 905,00	220 966,00	2 526 871,00
		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	2 295 605,00	220 966,00	2 516 571,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 501,00	380,00	28 881,00
		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	28 501,00	380,00	28 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 502,00	7 000,00	1 751 502,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 025,00	7 000,00	22 025,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 025,00	7 000,00	22 025,00
Razem:				28 840 973,06	512 901,66	29 353 874,72

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/222/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 829,27	230 287,83	979 117,10
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	267 550,00	234 256,00	501 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 550,00	234 256,00	501 806,00
	01095		Pozostała działalność	463 079,27	31,83	463 111,10
		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	0,00	27,45	27,45
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,38	4,38
600			Transport i łączność	3 839 946,66	-2 381 763,40	1 458 183,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 739 707,53	-2 405 244,75	1 334 462,78
		4270	Zakup usług remontowych	255 351,20	30 000,00	285 351,20
		4300	Zakup usług pozostałych	184 726,96	10 000,00	194 726,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 097,25	492 744,00	824 841,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 937 988,75	-2 937 988,75	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 350,13	23 481,35	83 831,48
		4300	Zakup usług pozostałych	43 348,61	23 481,35	66 829,96
750			Administracja publiczna	2 574 967,42	-1 011,00	2 573 956,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 569,22	-1 011,00	50 558,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,44	-845,67	34 434,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,74	-144,61	5 969,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,82	-20,72	846,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 260,09	648,00	516 908,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 048,09	648,00	171 696,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	648,00	3 240,00
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	95 492,00	230 492,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	95 492,00	230 492,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	492,00	15 492,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	95 000,00	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 497 771,31	746 644,08	11 244 415,39
	80101		Szkoły podstawowe	5 784 534,54	716 100,00	6 500 634,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 149 828,05	466 100,00	2 615 928,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 807,59	250 000,00	2 136 807,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 895,23	544,08	392 439,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 937,00	544,08	42 481,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	838 736,12	30 000,00	868 736,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 691,97	30 000,00	438 691,97
851			Ochrona zdrowia	84 810,62	17 688,58	102 499,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	3 500,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 310,62	14 188,58	90 499,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 881,72	6 188,58	16 070,30
		4300	Zakup usług pozostałych	31 440,90	8 000,00	39 440,90
852			Pomoc społeczna	1 537 633,98	1 800,00	1 539 433,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	1 800,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 800,00	16 200,00
	85295		Pozostała działalność	819 942,70	0,00	819 942,70
		3110	Świadczenia społeczne	544 282,35	-97,54	544 184,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 129,02	-0,45	26 128,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,63	-0,08	4 602,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,18	-0,02	640,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,14	98,09	4 195,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 671 476,92	260 201,08	2 931 678,00
	85395		Pozostała działalność	2 671 476,92	260 201,08	2 931 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 396 895,02	255 099,10	2 651 994,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 915,88	3 000,00	34 915,88

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 694,17	537,90	6 232,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,25	73,50	771,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 629,60	512,78	14 142,38
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	977,80	977,80
855		Rodzina	4 278 040,38	213 280,00	4 491 320,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 913 906,95	-8 066,00	1 905 840,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 894 521,08	-8 066,00	1 886 455,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 344,83	220 966,00	2 546 310,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 964 864,79	205 530,00	2 170 394,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 825,41	9 000,00	281 825,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,81	2 436,00	7 100,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 266,00	4 000,00	7 266,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 501,00	380,00	28 881,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 501,00	380,00	28 881,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 881,55	37 000,00	3 166 881,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 359,38	30 000,00	1 290 359,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 359,38	30 000,00	1 235 359,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 275,00	7 000,00	21 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,43	300,00	1 520,43
	4300	Zakup usług pozostałych	11 379,57	6 700,00	18 079,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 165,08	4 000,00	626 165,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 125,08	4 000,00	507 125,08
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 000,00	8 200,00
Razem:			31 460 317,88	-775 732,83	30 684 585,05

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	5.687.047,50	501.806,00	501.806,00				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	3.682.744,00	704.755,25	704.755,25				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 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					16.948.274,11 zł	3.836.761,86	2.162.861,86 zł		821.900,00	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 Uchwały nr XL/222/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 485,00	-1 011,00	49 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 485,00	-1 011,00	49 474,00
		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	50 485,00	-1 011,00	49 474,00
852			Pomoc społeczna	568 900,00	1 800,00	570 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	1 800,00	16 200,00
		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	14 400,00	1 800,00	16 200,00
855			Rodzina	4 225 166,60	213 280,00	4 438 446,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 773,00	-8 066,00	1 892 707,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 900 773,00	-8 066,00	1 892 707,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 605,00	220 966,00	2 516 571,00
		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	2 295 605,00	220 966,00	2 516 571,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 501,00	380,00	28 881,00
		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	28 501,00	380,00	28 881,00
Razem:				5 346 946,22	214 069,00	5 561 015,22

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XL/222/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 485,00	-1 011,00	49 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 485,00	-1 011,00	49 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,44	-845,67	34 434,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,74	-144,61	5 969,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,82	-20,72	846,10
852			Pomoc społeczna	568 900,00	1 800,00	570 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	1 800,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 800,00	16 200,00
	85295		Pozostała działalność	554 500,00	0,00	554 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 082,35	-97,54	543 984,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,45	-0,45	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,41	-0,08	941,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,65	-0,02	128,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,14	98,09	4 195,23
855			Rodzina	4 225 166,60	213 280,00	4 438 446,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 773,00	-8 066,00	1 892 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 521,08	-8 066,00	1 886 455,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 605,00	220 966,00	2 516 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 964 864,79	205 530,00	2 170 394,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 800,00	9 000,00	271 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,81	2 436,00	7 100,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 266,00	4 000,00	7 266,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 501,00	380,00	28 881,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 501,00	380,00	28 881,00
Razem:				5 346 946,22	214 069,00	5 561 015,22

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 936 710,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	478 710,33
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	852 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	606 000,00
Rozchody ogółem:			606 000,00
1	Splaty 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 3.892.943,72 zł

2) dotacja podmiotowa 3.874.943,72 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.524.693,88
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	86.492,31
6.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	8.857,91
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1.091.234,17
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	352.199,66
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

Załącznik Nr 8

do Uchwały nr XL/222/2022
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 25 listopada 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	1 591 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 805,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 591 805,00
			Koszty	1 612 500,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 500,39
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 612 500,39