

## ZARZĄDZENIE NR 327/2022

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 28 listopada 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, poz. 1561) 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 29.386.165,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.882.112,76 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 504.052,76 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 30.716.875,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.880.113,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.836.761,86 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** 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.

**§ 4.** 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 3.894.396,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

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

**§ 7.** Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2022 rok obejmują następujące zmiany:

### DOCHODY:

**Różne rozliczenia** – zwiększenie o 25.397,00 zł

Zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

**Oświata i wychowanie** - zwiększenie o 3.125,80 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. zwiększono plan dotacji 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.

**Pomoc Społeczna** – zmniejszenie o 4.536,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2022 z dnia 25 listopada 2022 r. zmniejszono plan dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022.

**Pozostałe w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie o 1.836,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 8 listopada 2022 r. zwiększono plan dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększenie o 6.448,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.205.2022 z dnia 23 listopada 2022 r. zwiększono plan dochodów na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

**Rodzina** - zwiększenie o 20,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zwiększono plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

### WYDATKI:

#### **Transport i łączność**

Na podstawie wniosków sołectwa Gołkowo i Szczutowo dokonano przesunięć w planie wydatków w ramach funduszu wiejskiego każdego z sołectw.

**Oświata i wychowanie** - zwiększenie o 28.522,80 zł

#### **Szkoły podstawowe**

Zwiększono plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie – 991,35 zł.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zwiększono plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie – kwota 461,15 zł.

#### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zwiększono plan dotacji dla zwiększono plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie – kwota 2.049,91 zł.

Zwiększenie planu wydatków dla ZS w Górznie – kwota 1.048,20 zł.

Zwiększenie planu na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 30,69 zł.

#### **Pozostała działalność**

Zwiększenie planu na zakup towarów i materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Pomoc społeczna**

W związku ze zmniejszeniem planu dotacji zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 – zmniejszenie o 4.536,00 zł.

**Pozostałe zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan na wypłatę świadczeń społecznych i zakup towarów dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP – kwota 1.836,00 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – kwota 6.448,00 zł.

**Rodzina**

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 327/2022 z dnia 28 listopada 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 811 084,95</b>	<b>25 397,00</b>	<b>8 836 481,95</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 051,95	25 397,00	187 448,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 384,00	25 397,00	150 781,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>588 682,56</b>	<b>3 125,80</b>	<b>591 808,36</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 265,35	3 125,80	38 391,15
		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	35 265,35	3 125,80	38 391,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 102 398,04</b>	<b>-4 536,00</b>	<b>1 097 862,04</b>
	85295		Pozostała działalność	819 618,04	-4 536,00	815 082,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 280,00	-4 536,00	228 744,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 931 678,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>2 933 514,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 931 678,00	1 836,00	2 933 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 644,00	1 836,00	24 480,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 338,34</b>	<b>6 448,00</b>	<b>63 786,34</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 338,34	6 448,00	63 786,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 333,34	6 448,00	9 781,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 451 346,60</b>	<b>20,00</b>	<b>4 451 366,60</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,60	20,00	307,60
		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	287,60	20,00	307,60
<b>Razem:</b>				<b>29 353 874,72</b>	<b>32 290,80</b>	<b>29 386 165,52</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 327/2022 z dnia 28 listopada 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 458 183,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 183,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 334 462,78	1 100,00	1 335 562,78
		4270	Zakup usług remontowych	285 351,20	3 000,00	288 351,20
		4300	Zakup usług pozostałych	194 726,96	-1 900,00	192 826,96
	60095		Pozostała działalność	83 831,48	-1 100,00	82 731,48
		4300	Zakup usług pozostałych	66 829,96	-1 100,00	65 729,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 244 415,39</b>	<b>28 522,80</b>	<b>11 272 938,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 500 634,54	991,35	6 501 625,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 615 928,05	991,35	2 616 919,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 566,69	461,15	964 027,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 363,67	461,15	680 824,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 265,35	3 125,80	38 391,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 413,59	2 049,91	18 463,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,14	25,67	321,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,63	4,39	55,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,64	0,63	3,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 502,35	1 045,20	19 547,55
	80195		Pozostała działalność	216 704,73	23 944,50	240 649,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 528,77	23 944,50	76 473,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 539 433,98</b>	<b>-4 536,00</b>	<b>1 534 897,98</b>
	85295		Pozostała działalność	819 942,70	-4 536,00	815 406,70
		4300	Zakup usług pozostałych	209 280,00	-4 536,00	204 744,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 931 678,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>2 933 514,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 931 678,00	1 836,00	2 933 514,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 200,00	1 800,00	24 000,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00	36,00	480,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 778,46</b>	<b>6 448,00</b>	<b>100 226,46</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 338,34	6 448,00	83 786,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 333,34	6 448,00	9 781,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 491 320,38</b>	<b>20,00</b>	<b>4 491 340,38</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,60	20,00	307,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,60	20,00	307,60
<b>Razem:</b>				<b>30 684 585,05</b>	<b>32 290,80</b>	<b>30 716 875,85</b>

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 327/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 265,35</b>	<b>3 125,80</b>	<b>38 391,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 265,35	3 125,80	38 391,15
		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	35 265,35	3 125,80	38 391,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 438 446,60</b>	<b>20,00</b>	<b>4 438 466,60</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,60	20,00	307,60
		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	287,60	20,00	307,60
<b>Razem:</b>				5 561 015,22	3 145,80	5 564 161,02

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 327/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 265,35</b>	<b>3 125,80</b>	<b>38 391,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 265,35	3 125,80	38 391,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 413,59	2 049,91	18 463,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,14	25,67	321,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,63	4,39	55,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,64	0,63	3,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 502,35	1 045,20	19 547,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 438 446,60</b>	<b>20,00</b>	<b>4 438 466,60</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,60	20,00	307,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,60	20,00	307,60
			<b>Razem:</b>	<b>5 561 015,22</b>	<b>3 145,80</b>	<b>5 564 161,02</b>



### 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 3.896.446,13 zł

2) dotacja podmiotowa 3.878.446,13 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.525.685,23
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	4.904,20
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	514.111,97
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	10.907,82
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