

**UCHWAŁA Nr XLI/227/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 16 grudnia 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, poz. 2414) 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 30.110.927,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.606.874,62 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 31.441.637,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.604.875,85 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) przychody w kwocie 1.607.691,14 zł;
- 2) koszty w kwocie 1.622.386,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

**§ 7.** 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 przedstawiają się następująco:

### DOCHODY:

**Różne rozliczenia** – zwiększenie o kwotę 20.546,00 zł

Otrzymano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 20.546,00 zł - pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r

**Pomoc Społeczna** – zwiększenie o kwotę 119.797,64 zł

Planowane środki z Fundacji WERWA na funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla seniorów z terenu gminy Górzno – kwota 119.797,64 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie o 549.357,81 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.220.2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. zwiększono plan na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (wraz z kosztami obsługi) – kwota 306,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.382.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. oraz pisma nr WFB.V.1612.407.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych. – kwota 472.881,27.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.409.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. zwiększono plan na wypłatę przez Gminy 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 76.170,54 zł.

### WYDATKI:

**Rolnictwo i łowiectwo** – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

Na podstawie wniosku sołectwa Szczutowo zmniejszono plan w rozdziale – Melioracje wodne – kwota 2.000,00 zł przenosząc środki na usługi na drogach w sołectwie.

**Transport i łączność** – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

Środki sołectwa Szczutowo przeniesione na usługi na drogach.

**Administracja publiczna**

Przeniesiono kwotę 2.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych do wynagrodzeń bezosobowych.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie o 14.500,00 zł

- zwiększono plan wydatków na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach – 2.000,00 zł
- zwiększono plan na zakup aparatu powietrznego w kwocie 7.500 zł (w tym środki Samorządu Mieszkańców w kwocie 5.500,00 zł) oraz zakup paliwa w kwocie 2.000,00 zł
- zwiększono plan na zakup usług remontowych w kwocie 1.000,00 zł
- zwiększono plan na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł

**Oświata i wychowanie** - zwiększenie o kwotę 9.696,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup paliwa – kwota 11.546,00 zł

Przeniesiono środki Samorządu Mieszkańców w kwocie 1.850,00 zł (środki przeniesiono na zakup aparatu powietrznego).

**Pomoc społeczna** - zwiększenie o kwotę 119.797,64 zł

Realizacja projektu prowadzonego przez Fundację WERWA – Dzienny Dom Pobytu dla seniorów.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie o kwotę 549.357,81 zł

Zwiększono plan na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – kwota 306,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego zadania – kwota 472.881,27 zł

Zwiększono plan wydatków na wypłatę rekompensat dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi – kwota 76.170,54 zł

**Rodzina**

Przeniesiono kwotę 514,82 z wynagrodzeń osobowych na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące obsługi świadczeń wychowawczych.

**Kultura fizyczna** – zmniejszenie o 3.650,00 zł

Przeniesiono środki Samorządu Mieszkańców na zakup aparatu powietrznego.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/227/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r,

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 836 481,95</b>	<b>20 546,00</b>	<b>8 857 027,95</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 230 441,00	20 546,00	6 250 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 230 441,00	20 546,00	6 250 987,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 088 254,04</b>	<b>119 797,64</b>	<b>1 208 051,68</b>
	85295		Pozostała działalność	815 082,04	119 797,64	934 879,68
		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	31 838,04	119 797,64	151 635,68
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 933 514,00</b>	<b>549 357,81</b>	<b>3 482 871,81</b>
	85395		Pozostała działalność	2 933 514,00	549 357,81	3 482 871,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 480,00	306,00	24 786,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 909 034,00	549 051,81	3 458 085,81
<b>Razem:</b>				<b>29 421 225,93</b>	<b>689 701,45</b>	<b>30 110 927,38</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/227/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>979 117,10</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>977 117,10</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 458 183,26</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 460 183,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 562,78	2 000,00	1 337 562,78
		4300	Zakup usług pozostałych	192 826,96	2 000,00	194 826,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 574 005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 574 005,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 210 712,95	0,00	2 210 712,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 646,25	-2 000,00	1 369 646,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>561 908,09</b>	<b>14 500,00</b>	<b>576 408,09</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 696,09	14 500,00	186 196,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	9 500,00	21 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 191,47	1 000,00	11 191,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 274 380,19</b>	<b>9 696,00</b>	<b>11 284 076,19</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 439,31	11 546,00	403 985,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 481,08	11 546,00	54 027,08
	80195		Pozostała działalność	240 649,23	-1 850,00	238 799,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	-1 850,00	3 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 525 289,98</b>	<b>119 797,64</b>	<b>1 645 087,62</b>
	85295		Pozostała działalność	815 406,70	119 797,64	935 204,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,57	0,00	4 602,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,15	0,00	640,15
		4307	Zakup usług pozostałych	421,18	119 797,64	120 218,82
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 933 514,00</b>	<b>549 357,81</b>	<b>3 482 871,81</b>
	85395		Pozostała działalność	2 933 514,00	549 357,81	3 482 871,81
		3110	Świadczenia społeczne	2 651 994,12	463 609,09	3 115 603,21
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	300,00	24 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 915,88	5 775,44	40 691,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,07	1 024,95	7 257,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,75	110,25	882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 142,38	1 537,00	15 679,38
	4300	Zakup usług pozostałych	977,80	2 318,08	3 295,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	6,00	486,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	74 677,00	274 677,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 490 959,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 490 959,38</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 905 840,95	0,00	1 905 840,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880,16	-514,82	12 365,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,25	514,82	2 194,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>437 503,00</b>	<b>-3 650,00</b>	<b>433 853,00</b>
	92695	Pozostała działalność	32 090,00	-3 650,00	28 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	-3 650,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>30 751 936,26</b>	<b>689 701,45</b>	<b>31 441 637,71</b>

## 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	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	3.682.744,00	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	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					<b>16.948.274,11 zł</b>	<b>3.836.761,86</b>	<b>2.162.861,86 zł</b>		<b>821.900,00</b>	<b>852.000,00 zł</b>	

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

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/227/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>570 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 700,00</b>
	85295		Pozostała działalność	554 500,00	0,00	554 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,34	-0,01	941,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,62	0,01	128,63
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 438 085,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 438 085,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 707,00	0,00	1 892 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 251,92	-514,82	5 737,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,82	514,82
			<b>Razem:</b>	<b>5 563 780,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 780,02</b>

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały nr XLI/227/2022  
Rady Miejskiej w Górznie  
z dnia 16 grudnia 2022 r.  
w sprawie zmian w budżecie  
Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Górznie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>126 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	126 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>111 133,61</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 133,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	111 133,61
			<b>Przychody</b>	<b>1 607 691,14</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 691,14
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 607 691,14
			<b>Koszty</b>	<b>1 622 386,53</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 386,53
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 622 386,53