

ZARZĄDZENIE NR 355/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ust. 1 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, poz. 2414), art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.zm) oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLII/230/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2022 z późn.zm. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33.318.848,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.951.446,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.367.402,18 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 34.815.804,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.676.395,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.139.409,20 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2”

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

§ 4. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 355/2023 Burmistrza Górzno z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno 2023 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 36 777,00 zł do kwoty 33 318 848,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 36 777,00 zł do kwoty 19 951 446,74 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 33 232,00 zł – na wypłatę świadczeń 40 zł na dzień wraz z kosztami obsługi zadania;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 36 133,00 zł – na dodatkowe zadania oświatowe;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 5 300,00 zł do kwoty 87 100,00 zł – zwiększenie dochodów na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22.02.2023 – zwiększa się finansowanie Ośrodka Pomocy społecznej o kwotę 5 300,00 zł z dotacji przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych w kwocie 5 300,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 59 500,00 zł – zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22.02.2023;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 33 886,00 zł do kwoty 83 582,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 48 324,00 zł do kwoty 117 336,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 355 625,92	-36 777,00	33 318 848,92
dochody bieżące, w tym:	19 988 223,74	-36 777,00	19 951 446,74
Administracja publiczna	63 500,00	-4 000,00	59 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 232,00	8 000,00	33 232,00
Różne rozliczenia	9 622 777,00	36 133,00	9 658 910,00
Oświata i wychowanie	556 128,00	-82 210,00	473 918,00
Pomoc społeczna	234 600,00	5 300,00	239 900,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 36 777,00 zł do kwoty 34 815 804,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 36 777,00 zł do kwoty 20 676 395,72 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 636,69 zł do kwoty 43 270,58 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 840,00 zł do kwoty 32 560,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 672,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 26 681,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 10 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 10 796,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 20 121,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 047,50 zł do kwoty 59 047,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 173,00 zł do kwoty 1 523,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 696,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 5 389,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 10 300,00 zł – zwiększenie wynika z przesunięcia środków własnych z finansowania Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 636,69 zł do kwoty 2 315,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 28 324,00 zł do kwoty 371 676,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 35 400,00 zł do kwoty 180 844,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 33 886,00 zł do kwoty 588 915,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 173,00 zł do kwoty 14 827,00 zł;

Zamian w zakresie wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie nr ZS.353.1.2023 z dnia 6 lutego 2023 r.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planu dotacji celowych do aktualnych wartości otrzymanych od dysponenta środków. Przesunięcia w ramach działu pozwalają na prawidłowe klasyfikowanie wydatków.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	34 852 581,92	-36 777,00	34 815 804,92
wydatki bieżące, w tym:	20 713 172,72	-36 777,00	20 676 395,72
Administracja publiczna	2 557 839,20	-4 000,00	2 553 839,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 086,75	8 000,00	276 086,75
Oświata i wychowanie	10 387 796,33	-46 077,00	10 341 719,33
Pomoc społeczna	649 612,56	5 300,00	654 912,56

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 355/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 500,00	-4 000,00	59 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	-4 000,00	59 500,00
		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	63 500,00	-4 000,00	59 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 232,00	8 000,00	33 232,00
	75495		Pozostała działalność	25 232,00	8 000,00	33 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 232,00	8 000,00	33 232,00
758			Różne rozliczenia	9 622 777,00	36 133,00	9 658 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 600,00	36 133,00	77 733,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 133,00	36 133,00
801			Oświata i wychowanie	5 132 595,88	-82 210,00	5 050 385,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 468,00	-33 886,00	83 582,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	-33 886,00	83 582,00
	80104		Przedszkola	5 015 127,88	-48 324,00	4 966 803,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	-48 324,00	117 336,00
852			Pomoc społeczna	234 600,00	5 300,00	239 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 800,00	5 300,00	87 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 800,00	5 300,00	87 100,00
Razem:				33 355 625,92	-36 777,00	33 318 848,92

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 355/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 557 839,20	-4 000,00	2 553 839,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	-4 000,00	59 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 633,89	1 636,69	43 270,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,69	-2 636,69	2 315,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-500,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 586,75	8 000,00	288 586,75
	75495		Pozostała działalność	25 232,00	8 000,00	33 232,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 720,00	7 840,00	32 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	160,00	672,00
801			Oświata i wychowanie	15 009 654,21	-46 077,00	14 963 577,21
	80101		Szkoły podstawowe	6 927 556,75	-49 324,00	6 878 232,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 681,67	9 000,00	26 681,67
		4260	Zakup energii	400 000,00	-28 324,00	371 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 400,00	10 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 244,75	-35 400,00	180 844,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 193,69	-33 886,00	968 307,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 801,20	-33 886,00	588 915,20
	80104		Przedszkola	5 617 564,71	1 000,00	5 618 564,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296,63	500,00	10 796,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 621,67	500,00	20 121,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 958,23	1 047,50	482 005,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-173,00	14 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	1 047,50	59 047,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	173,00	1 523,00

	80195		Pozostała działalność	64 298,46	35 085,50	99 383,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 696,00	2 696,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 389,50	5 389,50
852			Pomoc społeczna	649 612,56	5 300,00	654 912,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 300,00	10 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 300,00	10 300,00
Razem:				34 852 581,92	-36 777,00	34 815 804,92

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 355/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 500,00	-4 000,00	59 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	-4 000,00	59 500,00
		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	63 500,00	-4 000,00	59 500,00
Razem:				2 205 401,00	-4 000,00	2 201 401,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 355/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 500,00	-4 000,00	59 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	-4 000,00	59 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 633,89	1 636,69	43 270,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,69	-2 636,69	2 315,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-500,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			Razem:	2 205 401,00	-4 000,00	2 201 401,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 774.215,32 zł

1) dotacje podmiotowe 449.292,00 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	300.900,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	148.392,00

2) dotacje celowe 324.923,32 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	251.236,32
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	Dotacje 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	4.000,00

				realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	46.000,00
6.	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 3.804.206,12 zł

2) dotacja podmiotowa 3.786.206,12 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.580.333,04
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	459.016,60
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	61.839,72
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1.169.581,20
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	129.898,60
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	379.566,24
8.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	5.970,72

2) dotacja celowa 18.000,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2.	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.232,00
	75495		Pozostała działalność	33.232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33.232,00
758			Różne rozliczenia	36.133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.133,00
Razem				69.365,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.232,00
	75495		Pozostała działalność	33.232,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32.560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00
801			Oświata i wychowanie	14.937,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.047,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.047,50
	80195	80195	Pozostała działalność	35.085,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.696,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.389,50
Razem				69.365,00