

## UCHWAŁA Nr XLIV/245/2023

### RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 31 marca 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala 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 33.527.564,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.989.469,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.538.095,18 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 35.561.379,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.950.270,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.611.109,20 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2.033.815,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami: 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.033.815,00 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.736.957,93 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 703.142,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 779.215,32 zł;

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.804.206,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;
- 6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 9) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 10) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały ;
  - 11) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały ;
  - 12) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
  - 13) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
  - 14) w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
  - 15) w załączniku nr 17a wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
  - 16) w załączniku nr 17b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** 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

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 208 716,00 zł do kwoty 33 527 564,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 38 023,00 zł do kwoty 19 989 469,74 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 170 693,00 zł do kwoty 13 538 095,18 zł

#### Dokonuje 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 8 840,00 zł do kwoty 42 072,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 8 248,00 zł do kwoty 6 865 138,00 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 19 005,00 zł do kwoty 55 138,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 1 530,00 zł do kwoty 24 990,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 797,00 zł;

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 170 693,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 318 848,92	208 716,00	33 527 564,92
dochody bieżące, w tym:	19 951 446,74	38 023,00	19 989 469,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 232,00	8 840,00	42 072,00
Różne rozliczenia	9 658 910,00	27 253,00	9 686 163,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 460,00	1 530,00	24 990,00
Rodzina	2 139 097,00	400,00	2 139 497,00
dochody majątkowe, w tym:	13 367 402,18	170 693,00	13 538 095,18
Transport i łączność	2 937 988,75	170 693,00	3 108 681,75

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 745 575,00 zł do kwoty 35 561 379,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 273 875,00 zł do kwoty 20 950 270,72 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 471 700,00 zł do kwoty 14 611 109,20 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 684,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 165 000,00 zł do kwoty 336 310,00 zł.  
Środki zostaną przeznaczone na remont drogi w Gołkowie w kwocie 65 000,00 zł oraz remont ul. Gajowej w Górznie w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 84 325,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się wydatki o 262,64 zł do kwoty 3 962,64 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 10 000,00 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 8 680,00 zł do kwoty 41 240,00 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 832,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 832,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 969,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie 32 000,00 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” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 696,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 220,00 zł do kwoty 9 220,00 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” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 389,50 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 24 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 490,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 797,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 79 100,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 684,00 zł do kwoty 475 316,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się wydatki o 262,64 zł do kwoty 7 037,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 309,49 zł do kwoty 356 366,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 469,55 zł do kwoty 170 375,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 190,51 zł do kwoty 11 981,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 047,50 zł do kwoty 58 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 8 800,00 zł;

Zmian w wydatkach bieżących dokonano m.in. na postawie złożonych wniosków:

- Rady Sołeckiej Sołectwa Zaborowo – przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego – przeniesienie środków z zakupu opału na zakup tablic informacyjnych;
- Sołtysa Wsi Fiałki – przesunięcie środków w ramach funduszu wiejskiego – przeniesienie środków z rezerwy na remont świetlicy;
- Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie – przesunięcie środków w ramach działu „Oświata i wychowanie” .

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 171 972,45 zł – zadanie „Modernizacja części budynków na terenie stacji uzdatniania wody w Górznie”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 352 200,00 zł do kwoty 428 397,25 zł – zadanie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 listopada w mieście Górzno”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł do kwoty 86 390,00 zł – zwiększenie nakładów na zadanie „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym”;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 161 500,00 zł do kwoty 168 500,00 zł – zmniejszenie dotyczy zadania „Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno”;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Wydatki ogółem:	34 815 804,92	745 575,00	35 561 379,92
wydatki bieżące, w tym:	20 676 395,72	273 875,00	20 950 270,72
Transport i łączność	603 219,00	165 700,00	768 919,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 086,75	9 840,00	285 926,75
Oświata i wychowanie	10 341 719,33	19 005,00	10 360 724,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 460,00	1 530,00	24 990,00
Rodzina	2 174 188,45	400,00	2 174 588,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 763,00	79 100,00	2 166 863,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 292,00	-1 700,00	459 592,00
wydatki majątkowe, w tym:	14 139 409,20	471 700,00	14 611 109,20
Rolnictwo i łowiectwo	5 135 250,00	120 000,00	5 255 250,00
Transport i łączność	3 425 422,32	352 200,00	3 777 622,32
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	5 000,00	17 500,00
Oświata i wychowanie	4 621 857,88	41 000,00	4 662 857,88
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 877,00	-161 500,00	188 377,00
Kultura fizyczna	113 000,00	115 000,00	228 000,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 536 859,00 zł do kwoty 2 736 957,93 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 536 859,00 zł do kwoty 2 736 957,93 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 200 098,93	536 859,00	2 736 957,93

## ROZCHODY

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 536 859,00 zł i wynosi po zmianie 2 033 815,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/245/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 937 988,75</b>	<b>170 693,00</b>	<b>3 108 681,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 937 988,75	170 693,00	3 108 681,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	170 693,00	170 693,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 232,00</b>	<b>8 840,00</b>	<b>42 072,00</b>
	75495		Pozostała działalność	33 232,00	8 840,00	42 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 232,00	8 840,00	42 072,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 658 910,00</b>	<b>27 253,00</b>	<b>9 686 163,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 856 890,00	8 248,00	6 865 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 856 890,00	8 248,00	6 865 138,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 733,00	19 005,00	96 738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 133,00	19 005,00	55 138,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 460,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>24 990,00</b>
	85395		Pozostała działalność	23 460,00	1 530,00	24 990,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 460,00	1 530,00	24 990,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 139 097,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 139 497,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	400,00	797,00
		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	397,00	400,00	797,00
<b>Razem:</b>				<b>33 318 848,92</b>	<b>208 716,00</b>	<b>33 527 564,92</b>



## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/245/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 147 450,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 267 450,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 135 250,00	120 000,00	5 255 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 972,45	120 000,00	171 972,45
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>757 328,71</b>	<b>0,00</b>	<b>757 328,71</b>
	40095		Pozostała działalność	660 000,00	0,00	660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	-4 684,00	475 316,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 028 641,32</b>	<b>517 900,00</b>	<b>4 546 541,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 653 680,00	517 200,00	4 170 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 310,00	165 000,00	336 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 197,25	352 200,00	428 397,25
	60095		Pozostała działalność	123 725,00	700,00	124 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 625,00	700,00	84 325,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 662,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 562,00	0,00	18 562,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 300,00	-262,64	7 037,36
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	262,64	3 962,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>288 586,75</b>	<b>14 840,00</b>	<b>303 426,75</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 304,75	1 000,00	243 304,75
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	33 232,00	8 840,00	42 072,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 560,00	8 680,00	41 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	160,00	832,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 963 577,21</b>	<b>60 005,00</b>	<b>15 023 582,21</b>

80101		Szkoły podstawowe	6 878 232,75	-25 779,04	6 852 453,71
	4260	Zakup energii	371 676,00	-15 309,49	356 366,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 844,75	-10 469,55	170 375,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968 307,69	-7 190,51	961 117,18
	4260	Zakup energii	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 172,20	-2 190,51	11 981,69
80104		Przedszkola	5 618 564,71	30 500,00	5 649 064,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	-9 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	3 500,00	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 390,00	41 000,00	86 390,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 005,73	785,00	482 790,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 047,50	-1 047,50	58 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 832,50	1 832,50
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	0,00	43 469,55	43 469,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 969,55	6 969,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 000,00	32 000,00
80195		Pozostała działalność	99 383,96	18 220,00	117 603,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 696,00	10 000,00	12 696,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 220,00	9 220,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 389,50	3 000,00	8 389,50
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 460,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>24 990,00</b>
	85395	Pozostała działalność	23 460,00	1 530,00	24 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	1 500,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	30,00	490,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 174 188,45</b>	<b>400,00</b>	<b>2 174 588,45</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	397,00	400,00	797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	400,00	797,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 569 265,00</b>	<b>79 100,00</b>	<b>2 648 365,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 900,00	79 100,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	79 100,00	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>811 169,00</b>	<b>-163 200,00</b>	<b>647 969,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 777,00	-163 200,00	499 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 700,00	7 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	-161 500,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 250,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>263 250,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	115 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 132,00	40 000,00	82 132,00
<b>Razem:</b>				<b>34 815 804,92</b>	<b>745 575,00</b>	<b>35 561 379,92</b>

## Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy	z tego źródła finansowania				
							2023 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie	5.527.338,05	5.135.250,00	51.972,45		5.083.277,55 A		Miasto i Gmina Górzno
2.	010	01043	6050	Modernizacja części budynków na terenie stacji uzdatniania wody w Górznie	120.000,00	120.000,00	120.000,00				Miasto i Gmina Górzno
3.	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	67.896,00	67.896,00				Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych: Nr 1831C na odcinku km 3+130 do km 6+860, Nr 1712 C na odcinku km 3+100 do km 4+770, Nr 1824 C na odcinku km 0+000 do km 5+139	183.340,32	183.340,32	183.340,32				Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno	3.718.346,04	2.981.200,00	43.211,25		2.937.988,75 A		Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno	6.800,00	6.800,00	6.800,00				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie – dokumentacja	16.100,00	16.100,00	16.100,00				Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja	10.086,00	10.086,00	10.086,00				Miasto i Gmina Górzno
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 listopada w mieście Górzno	352.200,00	352.200,00	181.507,00		170.693,00 C		Miasto i Gmina Górzno
10.	600	60016	6060	Droga publiczna - Zaborowo	160.000,00	160.000,00	160.000,00				Miasto i Gmina Górzno

11.	754	75412	6050	Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie - dokumentacja	12.500,00	12.500,00	12.500,00				Miasto i Gmina Górzno
12.	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczego dla PSP w Brodnicy	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Miasto i Gmina Górzno,
13.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	5.853.978,87	4.662.857,88	86.390,00		4.576.467,88 A		Miasto i Gmina Górzno
14.	900	90017	6210	Zakup posypywarki ciągnikowej PRONAR T130	46.000,00	46.000,00	46.000,00				
15.	900	9005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	435.502,00	435.502,00	435.502,00				Miasto i Gmina Górzno
16.	921	92109	6059	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno	168.500,00	168.500,00	168.500,00				Miasto i Gmina Górzno
17.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00				Gminny Ośrodek Kultury
18.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	223.000,00	153.000,00	82.132,00		70.868,00 B		Miasto i Gmina Górzno
19.	926	92601	6050	Modernizacja pomostów na plaży miejskiej	75.000,00	75.000,00	75.000,00				Miasto i Gmina Górzno
razem					<b>17.022.904,28</b>	<b>14.611.109,20</b>	<b>1.771.814,02</b>		<b>12.839.295,18</b>		

A - Rządowy Fundusz Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych  
B – środki RPO, Działanie 7.1  
C- Rządowy Fundusz Rozwoju  
Dróg

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIV/245/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 128 497,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 128 897,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	400,00	797,00
		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	397,00	400,00	797,00
<b>Razem:</b>				2 201 401,00	400,00	2 201 801,00

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIV/245/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 128 497,00	400,00	2 128 897,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	400,00	797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	400,00	797,00
			<b>Razem:</b>	2 201 401,00	400,00	2 201 801,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.736.957,93</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.736.957,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>703.142,93</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	703.142,93



### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 779.215,32 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 329.923,32 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.	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla PSP w Brodnicy	5.000,00
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	46.000,00
7.	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

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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

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

## Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota
<b>Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno</b>				
1.	750	75075	4210	8.042,80
2.	750	75075	4300	2.000,00
3.	750	75095	4210	6.000,00
4.	750	75095	4220	1.000,00
5.	801	80195	4210	4.000,00
6.	900	90095	4210	3.800,00
7.	900	90095	4300	3.200,00
8.	926	92695	4210	4.000,00
				<b>32.042,80</b>

### FUNDUSZ SOŁECKI na 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota
<b>Sołectwo – Górzno Wybudowanie</b>					
1.	600	60016	4270	zakup i kruszywa kamiennego na drogi	26.010,81
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	8.797,31
3.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.000,00
4.	600	60016	4300	prace ZUK na drogach w sołectwie	1.500,00
					<b>38.308,12</b>
<b>Sołectwo – Górkowo</b>					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	19.448,03
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	5.527,03
3.	600	60095	4210	zakup kręgów, pokryw	5.000,00
					<b>29.975,06</b>
<b>Sołectwo – Szczutowo</b>					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	16.297,50
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	5.538,01
3.	600	60016	4300	akcja zimowa	3.000,00
4.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.000,00
5.	010	01008	4270	naprawy melioracji	2.000,00
6.	750	75095	4220	mikołajki	600,00

<b>29.435,51</b>					
<b>Sołectwo – Zaborowo</b>					
1.	600	60016	4270	zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	27.506,88
2.	600	60016	4300	koszenie traw na terenie sołectwa	800,00
3.	921	92109	4210	zakup opału do świetlicy wiejskiej	2.300,00
4.	600	60095	4300	zakup tablic informacyjnych z nr domów	2.200,00
5.	600	60016	4300	utrzymanie dróg	7.000,00
<b>39.806,88</b>					
<b>Sołectwo – Miesiączkowo</b>					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	25.917,94
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	8.625,00
3.	600	60016	4300	akcja zimowa na drogach w sołectwie	6.000,00
4.	754	75412	4210	zakup krzeseł do remizy	4.000,00
<b>44.542,94</b>					
<b>Sołectwo – Szykówko</b>					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	11.277,87
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	3.817,09
3.	600	60016	4300	ułożenie kostki	15.000,00
<b>30.094,96</b>					
<b>Sołectwo – Czarny Bryńsk</b>					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	11.994,96
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	4.071,67
<b>16.066,63</b>					
<b>Sołectwo – Fiałki</b>					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	9.843,69
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	3.359,50
3.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.000,00
4.	600	60016	4300	akcja zimowa na drogach w sołectwie	5.000,00
<b>20.203,19</b>					
<b>Fundusz sołecki - łącznie</b>					<b>248.433,29</b>

**Załącznik Nr 9**

do Uchwały nr XLIV/245/2023  
Rady Miejskiej w Górznie  
z dnia 31 marca 2023 r.  
w sprawie zmian w budżecie  
Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.

## Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>146 300,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	146 300,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>146 300,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	146 300,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 852 007,80</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 007,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 852 007,80
			<b>Koszty</b>	<b>1 851 945,80</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 945,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 851 945,80

## Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>97.328,71</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	97.328,71
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97.328,71
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24.990,00</b>
	85395		Różne rozliczenia finansowe	24.990,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24.990,00
<b>RAZEM</b>				<b>122.318,71</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>97.328,71</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	97.328,71
		2970	Różne opłaty i składki	95.420,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.629,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,68
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23.460,00</b>

	85395		Pozostała działalność	24.990,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
<b>RAZEM</b>				<b>122.318,71</b>

## Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42.072,00</b>
	75495		Pozostała działalność	42.072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42.072,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55.138,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55.138,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55.138,00
Razem				97.210,00

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42.072,00</b>
	75495		Pozostała działalność	42.072,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41.240,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55.138,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.832,50
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.832,50
	80195	80195	Pozostała działalność	53.305,50
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.696,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.220,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.389,50
Razem				97.210,00