

**UCHWAŁA Nr XLV/255/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 29 maja 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 z późn.zm.), 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 34 038 767,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 20 500 672,61 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 13 538 095,18 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 36 348 704,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 487 595,07 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14 861 109,20 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2 309 936,48 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 283 815,00 zł;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 26 121,48 zł.”

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 013 079,41 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 703 142,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 94 251,26 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.”

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 14 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 20 251,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”

7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 17a wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 17b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 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 81 591,86 zł do kwoty 34 038 767,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 81 591,86 zł do kwoty 20 500 672,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 32 412,85 zł do kwoty 129 741,56 zł – pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.149.2023 z dnia 17 kwietnia 2023, środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł – środki od Stowarzyszenia Salutaris na wsparcie OSP w Górznie;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 14 381,01 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 21 310,00 zł do kwoty 98 435,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 1 488,00 zł - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.98.2023 z dnia 17 maja 2023, środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 35 075,00 zł – środki na realizację programu Czyste Powietrze;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 957 175,93	81 591,86	34 038 767,79
dochody bieżące, w tym:	20 419 080,75	81 591,86	20 500 672,61
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 328,71	32 412,85	769 741,56

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 104,00	5 000,00	47 104,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 272 590,00	14 381,01	5 286 971,01
Różne rozliczenia	9 708 150,00	21 310,00	9 729 460,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	1 488,00	31 488,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 075,00	7 000,00	1 278 075,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 357 713,34 zł do kwoty 36 348 704,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 107 713,34 zł do kwoty 21 487 595,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 14 861 109,20 zł

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

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne przelewy” zwiększa się wydatki o 31 777,30 zł do kwoty 127 197,60 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 542,74 zł do kwoty 2 172,47 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 92,81 zł do kwoty 371,49 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 29 650,00 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” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 832,50 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 7 810,00 zł do kwoty 20 506,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 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 5 500,00 zł do kwoty 32 500,00 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 5 000,00 zł do kwoty 24 220,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 720,00 zł do kwoty 3 220,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 29 280,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 761,01 zł do kwoty 2 826,01 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 27 870,25 zł do kwoty 48 870,25 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 1 488,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 5 880,27 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 005,52 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 70,84 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 43,37 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 251,23 zł do kwoty 14 751,23 zł;

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;

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:	35 990 990,93	357 713,34	36 348 704,27
wydatki bieżące, w tym:	21 379 881,73	107 713,34	21 487 595,07
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 328,71	32 412,85	789 741,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 958,75	5 000,00	290 958,75
Oświata i wychowanie	10 397 926,33	21 310,00	10 419 236,33
Ochrona zdrowia	60 000,00	34 251,26	94 251,26
Edukacyjna opieka wychowawcza	55 970,72	1 488,00	57 458,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 863,00	13 251,23	2 180 114,23
wydatki majątkowe, w tym:	14 611 109,20	250 000,00	14 861 109,20

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 502,00	250 000,00	731 502,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 276 121,48 zł do kwoty 3 013 079,41 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 26 121,48 zł (kwota 19 870,25 - środki na realizację GPPiRPA, kwota 6 251,23 – środki na ochronę środowiska);
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 2 986 957,93 zł;

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	26 121,48	26 121,48
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 736 957,93	250 000,00	2 986 957,93

## ROZCHODY

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

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/255/2023 z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>737 328,71</b>	<b>32 412,85</b>	<b>769 741,56</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	97 328,71	32 412,85	129 741,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 328,71	32 412,85	129 741,56
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 104,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47 104,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 272 590,00</b>	<b>14 381,01</b>	<b>5 286 971,01</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 720,00	14 381,01	102 101,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 381,01	14 381,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 708 150,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>9 729 460,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 725,00	21 310,00	140 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 125,00	21 310,00	98 435,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>31 488,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	1 488,00	31 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 271 075,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 278 075,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 075,00	7 000,00	35 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 075,00	7 000,00	35 075,00

<b>Razem:</b>	33 957 175,93	81 591,86	34 038 767,79
---------------	---------------	-----------	---------------



## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/255/2023 z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>757 328,71</b>	<b>32 412,85</b>	<b>789 741,56</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	97 328,71	32 412,85	129 741,56
		2970	Różne przelewy	95 420,30	31 777,30	127 197,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,73	542,74	2 172,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,68	92,81	371,49
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 458,75</b>	<b>5 000,00</b>	<b>308 458,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 304,75	5 000,00	248 304,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	5 000,00	29 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 060 784,21</b>	<b>21 310,00</b>	<b>15 082 094,21</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 790,73	1 000,00	484 790,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 832,50	1 000,00	3 832,50
	80195		Pozostała działalność	138 590,96	20 310,00	158 900,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 696,00	7 810,00	20 506,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	5 500,00	32 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 220,00	5 000,00	24 220,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 251,26</b>	<b>94 251,26</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 220,00	6 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	720,00	3 220,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	33 031,26	88 031,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	4 400,00	29 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	761,01	2 826,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	27 870,25	48 870,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 970,72</b>	<b>1 488,00</b>	<b>57 458,72</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	1 488,00	51 488,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 488,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 648 365,00</b>	<b>263 251,23</b>	<b>2 911 616,23</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	250 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	463 502,00	7 000,00	470 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 880,27	5 880,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,52	1 005,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,84	70,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,37	43,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	6 251,23	20 251,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 251,23	14 751,23
<b>Razem:</b>				<b>35 990 990,93</b>	<b>357 713,34</b>	<b>36 348 704,27</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	Przebudowa ulic w mieście 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	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle	250.000,00	250.000,00	250.000,00				Miasto i Gmina Górzno
15.	900	90017	6210	Zakup posypywarki ciągnikowej PRONAR T130	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
16.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	435.502,00	435.502,00	435.502,00				Miasto i Gmina Górzno
17.	921	92109	6059	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno	168.500,00	168.500,00	168.500,00				Miasto i Gmina Górzno
18.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00				Gminny Ośrodek Kultury
19.	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
20.	926	92601	6050	Modernizacja pomostów na plaży miejskiej	75.000,00	75.000,00	75.000,00				Miasto i Gmina Górzno
razem					<b>17.272.904,28</b>	<b>14.861.109,20</b>	<b>2.021.814,02</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

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.013.079,41</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	26 121,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 986 957,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>703.142,93</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	703.142,93

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Górzno na 2023 rok

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00
	<b>75618</b>		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00
		<b>0270</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.381,01
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00
<b>razem</b>				<b>74.381,01</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	94.251,26
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	6.220,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3.220,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.031,26
		<b>2330</b>	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.245,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	29.280,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2.826,01
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	48.870,25
		<b>4360</b>	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00
<b>razem</b>				<b>94.251,26</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłaty	14.000,00
			razem	14.000,00

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	14.751,23
			razem	20.251,23

## 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>129.741,56</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	129.741,56
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129.741,56
<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>154.731,56</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>129.741,56</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	129.741,56
		2970	Różne opłaty i składki	127.197,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.172,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,49
<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>154.731,56</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>42.104,00</b>
	75495		Pozostała działalność	42.104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42.104,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>98.435,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98.435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98.435,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.488,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	1.488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.488,00
Razem				142.027,00

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42.104,00</b>
	75495		Pozostała działalność	42.104,00
		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	864,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98.435,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.832,50
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.832,50
	80195	80195	Pozostała działalność	74.292,50
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.506,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.220,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.376,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.488,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	1.488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.488,00
Razem				142.027,00