

UCHWAŁA Nr XLVI/266/2023
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 30 czerwca 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 34 188 579,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 650 484,61 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 36 732 516,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 710 687,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 021 829,20 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 543 936,48 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 517 815,00 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:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 247 079,41 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 703 142,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 17b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 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 149 812,00 zł do kwoty 34 188 579,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 149 812,00 zł do kwoty 20 650 484,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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 13 200,00 zł do kwoty 55 304,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 121 600,00 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 21 987,00 zł do kwoty 120 422,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 11 720,00 zł – **darowizna Rady Rodziców**;
- 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 950,00 zł do kwoty 1 747,00 zł – **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2023 r. nr WFB.I.3120.3.31.2023**;
- 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 575,00 zł do kwoty 35 650,00 zł – **środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 21 380,00 zł – **środki z NFOŚiGW**;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 038 767,79	149 812,00	34 188 579,79
dochody bieżące, w tym:	20 500 672,61	149 812,00	20 650 484,61
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 104,00	13 200,00	60 304,00
Różne rozliczenia	9 729 460,00	101 987,00	9 831 447,00
Oświata i wychowanie	489 133,00	11 720,00	500 853,00
Rodzina	2 140 862,00	950,00	2 141 812,00
Gospodarka komunalna i	1 278 075,00	21 955,00	1 300 030,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ochrona środowiska			

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 383 812,00 zł do kwoty 36 732 516,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 223 092,00 zł do kwoty 21 710 687,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 160 720,00 zł do kwoty 15 021 829,20 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 421 310,00 zł – **środki przeznaczone na remont dróg w sołectwach Golkowo i Zaborowo oraz ulicy Gajowej w mieście Górzno;**
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 124 325,00 zł – **środki przeznaczone na remont mostu w sołectwie Miesiączkowo;**
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 5 107,79 zł do kwoty 9 920,79 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Jednostki terenowe Policji” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 64 650,00 zł – **środki przeznaczone na remont dachu remizy w sołectwie Szczutowo;**
- 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 13 200,00 zł do kwoty 54 440,00 zł – **wypłata świadczenia 40 zł;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 24 827,00 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 4 832,50 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 8 987,00 zł do kwoty 29 493,00 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 6 000,00 zł do kwoty 38 500,00 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 6 000,00 zł do kwoty 21 376,50 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 436,10 zł do kwoty 13 332,73 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 78,21 zł do kwoty 2 390,65 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10,69 zł do kwoty 326,63 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 50 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 1 747,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 42,70 zł do kwoty 5 922,97 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7,30 zł do kwoty 1 012,82 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 380,00 zł do kwoty 41 880,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 1 710,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 300,00 zł – **zmiana na podstawie wniosku Samorządu Mieszkańców;**

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 284,00 zł do kwoty 9 716,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 1 710,00 zł do kwoty 5 327,36 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 370,00 zł do kwoty 1 230,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 853,79 zł do kwoty 97 069,21 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 11 543,00 zł – **zmiana na podstawie wniosku Samorządu Mieszkańców;**
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 327 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 79 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 175 904,31 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 269 000,00 zł do kwoty 697 397,25 zł – **kwota 120 000,00 zł dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno”, kwota 149 000,00 dotyczy zadania „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 listopada w mieście Górzno”. Zdejmuje się zadanie „Przebudowa ulic w mieście Górzno” w kwocie 6 800,00 zł – środki zostają przesunięte na zadanie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 listopada w mieście Górzno”;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 11 720,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup tablicy interaktywnej”;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 51 972,45 zł – **zdejmuje się zadanie „Modernizacja części budynków na terenie stacji uzdatniania wody w Górznie”;**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	36 348 704,27	383 812,00	36 732 516,27
wydatki bieżące, w tym:	21 487 595,07	223 092,00	21 710 687,07
Transport i łączność	768 919,00	124 716,00	893 635,00
Gospodarka mieszkaniowa	19 662,00	-1 710,00	17 952,00
Działalność usługowa	46 700,00	-370,00	46 330,00
Administracja publiczna	2 553 839,20	-1 246,00	2 552 593,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 958,75	43 600,00	334 558,75
Obsługa długu publicznego	382 000,00	-40 000,00	342 000,00
Oświata i wychowanie	10 419 236,33	21 987,00	10 441 223,33
Pomoc społeczna	654 912,56	50 525,00	705 437,56
Rodzina	2 175 953,45	950,00	2 176 903,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 114,23	24 640,00	2 204 754,23
wydatki majątkowe, w tym:	14 861 109,20	160 720,00	15 021 829,20
Rolnictwo i łowiectwo	5 255 250,00	-120 000,00	5 135 250,00
Transport i łączność	3 777 622,32	269 000,00	4 046 622,32
Oświata i wychowanie	4 662 857,88	11 720,00	4 674 577,88

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 234 000,00 zł do kwoty 3 247 079,41 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 234 000,00 zł do kwoty 3 220 957,93 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	2 986 957,93	234 000,00	3 220 957,93

ROZCHODY

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/266/2023 z dnia 30 czerwca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 104,00	13 200,00	60 304,00
	75495		Pozostała działalność	42 104,00	13 200,00	55 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 104,00	13 200,00	55 304,00
758			Różne rozliczenia	9 729 460,00	101 987,00	9 831 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 035,00	101 987,00	242 022,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 600,00	80 000,00	121 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 435,00	21 987,00	120 422,00
801			Oświata i wychowanie	5 065 600,88	11 720,00	5 077 320,88
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	11 720,00	23 720,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 720,00	11 720,00
855			Rodzina	2 140 862,00	950,00	2 141 812,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	797,00	950,00	1 747,00
		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	797,00	950,00	1 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 075,00	21 955,00	1 300 030,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 075,00	575,00	35 650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 075,00	575,00	35 650,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	21 380,00	45 880,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 380,00	21 380,00
Razem:				34 038 767,79	149 812,00	34 188 579,79

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/266/2023 z dnia 30 czerwca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 628 462,01	-120 000,00	5 508 462,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 255 250,00	-120 000,00	5 135 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 972,45	-120 000,00	51 972,45
600			Transport i łączność	4 546 541,32	393 716,00	4 940 257,32
	60016		Drogi publiczne gminne	4 170 880,00	353 716,00	4 524 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	336 310,00	85 000,00	421 310,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-284,00	9 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 397,25	269 000,00	697 397,25
	60095		Pozostała działalność	124 425,00	40 000,00	164 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 325,00	40 000,00	124 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 662,00	-1 710,00	17 952,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 562,00	-1 710,00	16 852,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 037,36	-1 710,00	5 327,36
710			Działalność usługowa	46 700,00	-370,00	46 330,00
	71095		Pozostała działalność	1 600,00	-370,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-370,00	1 230,00
750			Administracja publiczna	2 553 839,20	-1 246,00	2 552 593,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 364,00	254,00	2 175 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 923,00	-4 853,79	97 069,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 813,00	5 107,79	9 920,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 043,00	-1 500,00	18 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 043,00	-1 500,00	11 543,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 458,75	43 600,00	352 058,75
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 304,75	30 000,00	278 304,75
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	30 000,00	64 650,00
	75495		Pozostała działalność	42 104,00	13 200,00	55 304,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 240,00	13 200,00	54 440,00
757			Obsługa długu publicznego	382 000,00	-40 000,00	342 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	382 000,00	-40 000,00	342 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	367 000,00	-40 000,00	327 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 082 094,21	33 707,00	15 115 801,21
	80101		Szkoły podstawowe	6 864 453,71	11 720,00	6 876 173,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	-5 000,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 720,00	11 720,00
	80104		Przedszkola	5 649 064,71	0,00	5 649 064,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-600,00	79 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	600,00	900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 790,73	1 000,00	485 790,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 904,31	-10 000,00	175 904,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 827,00	10 000,00	24 827,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 832,50	1 000,00	4 832,50
	80195		Pozostała działalność	158 900,96	20 987,00	179 887,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 506,00	8 987,00	29 493,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 500,00	6 000,00	38 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 376,50	6 000,00	21 376,50
852			Pomoc społeczna	654 912,56	50 525,00	705 437,56
	85295		Pozostała działalność	18 175,01	50 525,00	68 700,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62,30	436,10	498,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,17	78,21	89,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,53	10,69	12,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	2 175 953,45	950,00	2 176 903,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	797,00	950,00	1 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	950,00	1 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 616,23	24 640,00	2 936 256,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 502,00	50,00	470 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880,27	42,70	5 922,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,52	7,30	1 012,82

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	23 090,00	43 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	21 380,00	41 880,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 710,00	1 710,00
90095		Pozostała działalność	77 946,00	1 500,00	79 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 500,00	6 300,00
Razem:			36 348 704,27	383 812,00	36 732 516,27

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.	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
3.	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
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno	3.838.346,04	3.101.200,00	163.211,25		2.937.988,75 A		Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie – dokumentacja	16.100,00	16.100,00	16.100,00				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja	10.086,00	10.086,00	10.086,00				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 listopada w mieście Górzno	508.000,00	508.000,00	337.307,00		170.693,00 C		Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6060	Droga publiczna - Zaborowo	160.000,00	160.000,00	160.000,00				Miasto i Gmina Górzno
9.	754	75412	6050	Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie - dokumentacja	12.500,00	12.500,00	12.500,00				Miasto i Gmina Górzno
10.	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczego dla PSP w Brodnicy	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Miasto i Gmina Górzno,

11	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	11.720,00	11.720,00	11.720,00			Zespół Szkół w Górznie
12.	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
13.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle	250.000,00	250.000,00	250.000,00			Miasto i Gmina Górzno
14.	900	90017	6210	Zakup posypywarki ciągnikowej PRONAR T130	46.000,00	46.000,00	46.000,00			Zakład Usług Komunalnych
15.	900	90005	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					17.433.624,28	15.021.829,20	2.182.534,02		12.839.295,18	

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 XLVII/266/2023 z dnia 30 czerwca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 130 262,00	950,00	2 131 212,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	797,00	950,00	1 747,00
		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	797,00	950,00	1 747,00
Razem:				2 564 178,01	950,00	2 565 128,01

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVI/266/2023 z dnia 30 czerwca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 130 262,00	950,00	2 131 212,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	797,00	950,00	1 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	950,00	1 747,00
			Razem:	2 564 178,01	950,00	2 565 128,01

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 247 079,41
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	3 220 957,93
Rozchody ogółem:			703.142,93
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	703.142,93

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 3.807.421,12 zł

2) dotacja podmiotowa 3.789.421,12 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	462.231,60
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	98.316,60
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	343.089,36
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 wydatków jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno				
1.	750	75075	4210	6.542,80
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	5.300,00
7.	900	90095	4300	3.200,00
8.	926	92695	4210	4.000,00
				32.042,80

FUNDUSZ SOŁECKI na 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota
Sołectwo – Górzno Wybudowanie					
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
					38.308,12
Sołectwo – Górkowo					
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
					29.975,06
Sołectwo – Szczutowo					
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

29.435,51					
Sołectwo – Zaborowo					
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
39.806,88					
Sołectwo – Miesiączkowo					
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
44.542,94					
Sołectwo – Szykówko					
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
30.094,96					
Sołectwo – Czarny Bryńsk					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	11.994,96
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	4.071,67
16.066,63					
Sołectwo – Fiałki					
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
20.203,19					
Fundusz sołecki - łącznie					248.433,29

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.304,00
	75495		Pozostała działalność	55.304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55.304,00
758			Różne rozliczenia	120.422,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120.422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120.422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00
	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				177.214,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.304,00
	75495		Pozostała działalność	55.304,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54.440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00
801			Oświata i wychowanie	120.422,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.832,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.832,50
	80195	80195	Pozostała działalność	115.589,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29.493,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.500,00
		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	21.376,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00
	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				177.214,00