

UCHWAŁA Nr XLVII/270/2023
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 1 sierpnia 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 2023 roku, poz.1270 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 34.307.696,78 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 20.769.601,60 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 36.851.633,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.818.004,06 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 033 629,20 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 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 14 158,26 zł do kwoty 34 307 696,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 158,26 zł do kwoty 20 769 601,60 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 13 989,24 zł do kwoty 21 709,24 zł – dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 169,02 zł do kwoty 15 369,02 zł – program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 293 538,52	14 158,26	34 307 696,78
dochody bieżące, w tym:	20 755 443,34	14 158,26	20 769 601,60
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 286 971,01	13 989,24	5 300 960,25
Pomoc społeczna	251 332,00	169,02	251 501,02

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 14 158,26 zł do kwoty 36 851 633,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 158,26 zł do kwoty 21 818 004,06 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 7 989,24 zł do kwoty 17 705,24 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 169,02 zł do kwoty 369,02 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 6 150,00 zł do kwoty 703 547,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 101 390,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 21 150,00 zł do kwoty 230 086,32 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	36 837 475,00	14 158,26	36 851 633,26
wydatki bieżące, w tym:	21 803 845,80	14 158,26	21 818 004,06
Transport i łączność	893 635,00	7 989,24	901 624,24
Oświata i wychowanie	10 510 565,06	6 000,00	10 516 565,06
Pomoc społeczna	716 869,56	169,02	717 038,58
wydatki majątkowe, w tym:	15 033 629,20	0,00	15 033 629,20
Transport i łączność	4 046 622,32	-15 000,00	4 031 622,32
Oświata i wychowanie	4 686 377,88	15 000,00	4 701 377,88

W załączniku inwestycyjnym:

- wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa dróg w mieście Górzno – dokumentacja”- kwota 6.150,00 zł;
- zwiększono nakłady na zadanie „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym” – kwota 15.000,00 zł;
- zmniejszono nakłady na zadanie „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 – kwota 21.150,00 zł.

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/270/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 286 971,01	13 989,24	5 300 960,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 101,01	13 989,24	116 090,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 720,00	13 989,24	21 709,24
852			Pomoc społeczna	251 332,00	169,02	251 501,02
	85295		Pozostała działalność	15 200,00	169,02	15 369,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 200,00	169,02	15 369,02
Razem:				34 293 538,52	14 158,26	34 307 696,78

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/270/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 940 257,32	-7 010,76	4 933 246,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 236,32	-21 150,00	230 086,32
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 236,32	-21 150,00	230 086,32
	60016		Drogi publiczne gminne	4 524 596,00	14 139,24	4 538 735,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 716,00	7 989,24	17 705,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 397,25	6 150,00	703 547,25
750			Administracja publiczna	2 552 593,20	0,00	2 552 593,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 618,00	0,00	2 175 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 543,00	-500,00	18 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	118 690,20	500,00	119 190,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	500,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 196 942,94	21 000,00	15 217 942,94
	80104		Przedszkola	5 649 064,71	15 000,00	5 664 064,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 390,00	15 000,00	101 390,00
	80195		Pozostała działalność	200 197,96	6 000,00	206 197,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	716 869,56	169,02	717 038,58
	85295		Pozostała działalność	68 700,01	169,02	68 869,03
		4307	Zakup usług pozostałych	200,00	169,02	369,02
Razem:				36 837 475,00	14 158,26	36 851 633,26

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	162.190,32	162.190,32	162.190,32				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	6050	Przebudowa dróg w mieście Górzno – dokumentacja	6.150,00	6.150,00	6.150,00				Miasto i Gmina Górzno
9.	600	60016	6060	Droga publiczna - Zaborowo	160.000,00	160.000,00	160.000,00				Miasto i Gmina Górzno
10.	754	75412	6050	Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie - dokumentacja	12.500,00	12.500,00	12.500,00				Miasto i Gmina Górzno

11.	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczego dla PSP w Brodnicy	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Miasto i Gmina Górzno,
12.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	11.720,00	11.720,00	11.720,00				Zespół Szkół w Górznie
13.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	5.874.978,87	4.677.857,88	101.390,00		4.576.467,88 A		Miasto i Gmina Górzno
14.	801	80195	6060	Zakup tablicy interaktywnej	11.800,00	11.800,00	11.800,00				Zespół Szkół w Górznie
15.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle	250.000,00	250.000,00	250.000,00				Miasto i Gmina Górzno
16.	900	90017	6210	Zakup posypywarki ciągnikowej PRONAR T130	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
17.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	435.502,00	435.502,00	435.502,00				Miasto i Gmina Górzno
18.	921	92109	6059	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno	168.500,00	168.500,00	168.500,00				Miasto i Gmina Górzno
19.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00				Gminny Ośrodek Kultury
20.	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
21.	926	92601	6050	Modernizacja pomostów na plaży miejskiej	75.000,00	75.000,00	75.000,00				Miasto i Gmina Górzno
razem					17.445.978,83	15.033.629,20	2.194.334,02		12.839.295,18		

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