

UCHWAŁA Nr LI/279/2023

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 30 listopada 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 (tj. 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 36 570 058,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 490 063,70 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 13 079 995,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 38 999 769,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 793 254,17 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 206 515,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 799 065,32 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 394 655,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 1.204.500,00 zł, i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.358.893,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

5) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 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 361 115,19 zł do kwoty 36 570 058,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 169 215,19 zł do kwoty 23 490 063,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 191 900,00 zł do kwoty 13 079 995,18 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 1 848 890,05 zł – **zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r.;**
- 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 2 330,01 zł do kwoty 17 699,03 zł – **środki na realizację programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;**
- 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 196 351,74 zł do kwoty 221 341,74 zł – **środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych – pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.197.2023 oraz WFV.V.1612.491.2023;**
- 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 275,00 zł do kwoty 36 525,00 zł – **środki na realizację programu „Czyste powietrze”;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 129 741,56 zł do kwoty 0,00 zł – **przeniesienie środków w ramach działu;**

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 191 900,00 zł – **wprowadza się dochód z tytułu dokonanej sprzedaży działki rolnej w m. Miesiączkowo;**

Podsumowanie zmian dochodów Górzna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 208 943,69	361 115,19	36 570 058,88
dochody bieżące, w tym:	23 320 848,51	169 215,19	23 490 063,70
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	409 741,56	-129 741,56	280 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wodę			
Różne rozliczenia	11 724 219,09	100 000,00	11 824 219,09
Pomoc społeczna	294 164,02	2 330,01	296 494,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 296,00	196 351,74	221 647,74
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 630,00	275,00	1 300 905,00
dochody majątkowe, w tym:	12 888 095,18	191 900,00	13 079 995,18
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	191 900,00	191 900,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 361 115,19 zł do kwoty 38 999 769,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 361 115,19 zł do kwoty 23 793 254,17 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 123,90 zł do kwoty 3 296,37 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 192,18 zł do kwoty 563,67 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 65 804,10 zł do kwoty 193 001,70 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 120,00 zł do kwoty 33 770,00 zł – **przeniesienie środków na podstawie wniosku Samorządu Mieszkańców oraz wniosku sołectwa Fiałki w ramach budżetu wiejskiego;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 64 848,74 zł do kwoty 3 088 300,50 zł – **zwiększa się plan na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 158 462,25 zł – **przeniesienie środków na podstawie wniosku Dyrektora ZS;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 250,00 zł - **przeniesienie środków na podstawie wniosku Dyrektora ZS ;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 2 375 992,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 438 900,43 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 838,00 zł do kwoty 5 838,00 zł – **wprowadza się wydatek na organizację przez ZS w Górznie Mikołajek;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 162,00 zł - **wprowadza się wydatek na organizację przez ZS w Górznie Mikołajek;**
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 124,61 zł do kwoty 13 893,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22,34 zł do kwoty 2 491,18 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3,05 zł do kwoty 340,35 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 330,01 zł – **realizacja programu „Kujawsko-Pomorska Telepieka”;**
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 46,16 zł do kwoty 6 247,68 zł – **zwiększa się plan na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych;**
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 200,00 zł – **przesunięcie środków na podstawie wniosku Kierownika GOPS;**
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 709,60 zł do kwoty 11 709,60 zł - – **przesunięcie środków na podstawie wniosku Kierownika GOPS;**
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 53 020,70 zł do kwoty 1 323 820,70 zł – **zwiększa się plan na wydatki związane z opłatą dla PUK w Lipnie za wywóz odpadów komunalnych;**
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 290 600,00 zł - **przeniesienie środków na podstawie wniosku Samorządu Mieszkańców;**

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 119 563,04 zł – **przeniesienie środków na podstawie wniosku sołectwa Fiałki (środki przeznaczone na wycinkę krzewów zostają przeniesione na zakup krzeseł do świetlicy/remizy we Fiałkach;**
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 120,00 zł do kwoty 9 423,00 zł - **przeniesienie środków na podstawie wniosku Samorządu Mieszkańców;**
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł - **przeniesienie środków na podstawie wniosku Samorządu Mieszkańców;**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 22 580,00 zł – **środki przesunięte do planu wydatków ZS w Górznie z przeznaczeniem na organizację Mikołajek;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 235 073,32 zł – **zmiana w planie na podstawie wniosku Dyrektora ZS;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 12 248,62 zł do kwoty 716 304,03 zł – **zmniejszenie dotacji dla szkół niepublicznych;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – **przeniesienie środków na podstawie wniosku Dyrektora ZS;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 13 641,98 zł do kwoty 497 021,22 zł - **zmniejszenie dotacji dla szkół niepublicznych;**
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 709,60 zł do kwoty 142 290,40 zł – **zmniejszenie planu na podstawie wniosku Kierownika GOPS;**
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 24 000,00 zł – **zmniejszenie planu na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych;**
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 480,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 384,66 zł – **zmiana planu wydatków na podstawie wniosku Kierownika GOPS;**
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków na opłatę za utylizację ścieków komunalnych;**

Dyrekcja ZS w Górznie wystąpiła w dniu 14 listopada 2023 r. z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w działach 80101 na kwotę 180 000,00 zł oraz 80150 na kwotę 65 000,00 zł. Jako uzasadnienie do wniosku przedstawiono fakt podwyżek dla kadry pedagogicznej w trakcie roku z wyrównaniem od stycznia 2023 r. Złożony wniosek budżetowy na rok 2023 nie uwzględnił tego faktu w związku z czym uchwalony plan na wydatki jest w bieżącym roku niewystarczający i wymaga zwiększenia w celu terminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	38 638 654,21	361 115,19	38 999 769,40
wydatki bieżące, w tym:	23 432 138,98	361 115,19	23 793 254,17
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429 741,56	67 120,18	496 861,74

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	1 116 068,19	-2 000,00	1 114 068,19
Administracja publiczna	2 560 236,81	-8 620,00	2 551 616,81
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 862,75	4 120,00	379 982,75
Oświata i wychowanie	11 207 400,87	288 958,14	11 496 359,01
Pomoc społeczna	760 226,58	770,41	760 996,99
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 296,00	-510,00	24 786,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	74 249,52	46,16	74 295,68
Rodzina	2 670 901,45	1 709,60	2 672 611,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 829,23	9 520,70	2 246 349,93

PRZYCHODY

Przychody budżetu na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na rok 2023 nie uległy zmianie.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LI/279/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 741,56	-129 741,56	280 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	129 741,56	-129 741,56	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 741,56	-129 741,56	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 632,03	191 900,00	231 532,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 632,03	191 900,00	231 532,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	191 900,00	191 900,00
758			Różne rozliczenia	11 724 219,09	100 000,00	11 824 219,09
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 748 890,05	100 000,00	1 848 890,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 748 890,05	100 000,00	1 848 890,05
852			Pomoc społeczna	294 164,02	2 330,01	296 494,03
	85295		Pozostała działalność	15 369,02	2 330,01	17 699,03
		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	15 369,02	2 330,01	17 699,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 296,00	196 351,74	221 647,74
	85395		Pozostała działalność	25 296,00	196 351,74	221 647,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 990,00	196 351,74	221 341,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 630,00	275,00	1 300 905,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 250,00	275,00	36 525,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 250,00	275,00	36 525,00
Razem:				36 208 943,69	361 115,19	36 570 058,88

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/279/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429 741,56	67 120,18	496 861,74
	40001		Dostarczanie ciepła	129 741,56	67 120,18	196 861,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172,47	1 123,90	3 296,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,49	192,18	563,67
		4430	Różne opłaty i składki	127 197,60	65 804,10	193 001,70
600			Transport i łączność	4 987 690,51	-2 000,00	4 985 690,51
	60095		Pozostała działalność	161 663,04	-2 000,00	159 663,04
		4300	Zakup usług pozostałych	121 563,04	-2 000,00	119 563,04
750			Administracja publiczna	2 560 236,81	-8 620,00	2 551 616,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 043,00	-3 620,00	14 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 543,00	-2 120,00	9 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 758,86	-5 000,00	114 758,86
		4300	Zakup usług pozostałych	27 580,00	-5 000,00	22 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 862,75	4 120,00	384 982,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 804,75	4 120,00	269 924,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	4 120,00	33 770,00
801			Oświata i wychowanie	16 371 664,78	288 958,14	16 660 622,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 230 667,69	246 848,74	7 477 516,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 023 451,76	64 848,74	3 088 300,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 962,25	4 500,00	158 462,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	1 000,00	7 250,00
		4260	Zakup energii	238 573,32	-3 500,00	235 073,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 195 992,33	180 000,00	2 375 992,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 089 389,44	-12 248,62	1 077 140,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	728 552,65	-12 248,62	716 304,03
	80104		Przedszkola	6 042 028,57	-2 000,00	6 040 028,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 052 686,81	51 358,02	1 104 044,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 663,20	-13 641,98	497 021,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 900,43	65 000,00	438 900,43
	80195		Pozostała działalność	317 634,76	5 000,00	322 634,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 838,00	5 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 162,00	3 162,00
852			Pomoc społeczna	760 226,58	770,41	760 996,99
	85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	-1 709,60	142 290,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	-1 709,60	142 290,40
	85295		Pozostała działalność	70 463,63	2 480,01	72 943,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,54	124,61	1 059,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,57	22,34	189,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89	3,05	25,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 330,01	2 330,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 296,00	-510,00	24 786,00
	85395		Pozostała działalność	25 296,00	-510,00	24 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	-500,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	-10,00	480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 249,52	46,16	74 295,68
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 201,52	46,16	6 247,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 201,52	46,16	6 247,68
855			Rodzina	2 675 901,45	1 709,60	2 677 611,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 907,45	0,00	2 621 907,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 384,66	-2 000,00	6 384,66
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	1 709,60	11 709,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 709,60	11 709,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 331,23	9 520,70	3 023 851,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	-45 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-45 000,00	155 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 305 873,00	53 020,70	1 358 893,70

	4300	Zakup usług pozostałych	1 270 800,00	53 020,70	1 323 820,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 100,00	1 500,00	290 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 100,00	1 500,00	290 600,00
Razem:			38 638 654,21	361 115,19	38 999 769,40

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 799.065,32 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 349.773,32 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	230.086,32
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 realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	4.000,00

5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	92.000,00
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 4.394.655,13 zł

2) dotacja podmiotowa 4.307.873,43 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.825.051,16
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	564.836,54
3.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	142.988,90
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1.263.249,34
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	151.467,49
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	354.032,32
7.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	6.247,68

2) dotacja celowa 86.781,70 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
3.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	18.319,83
4.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	10.083,37
5.	801	80195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	22.881,15
6.	801	80195	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	17.497,35

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od właścicieli
nieruchomości na 2023 rok**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.204 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.204 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.204 500,00
razem				1.204 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.358.893,70
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.358.893,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.813,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.323.820,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894.,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
razem				1.358.893,70

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221.341,74
	85395		Różne rozliczenia finansowe	221.341,74
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	221.341,74
RAZEM				221.341,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196.861,74
	40001		Dostarczanie ciepła	196.861,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.296,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,67
		4430	Różne opłaty i składki	193.001,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.480,00
	85395		Pozostała działalność	24.480,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
RAZEM				221.341,74