

UCHWAŁA Nr LII/291/2023

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 28 grudnia 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.) uchwała 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 36 478 637,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 529 406,70 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 12 949 231,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 38 285 304,41 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 838 597,17 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14 446 707,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 806 666,58 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 780 545,10 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:

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 509 809,51 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 703 142,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 741.991,38 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 394 655,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 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 zmniejszone o kwotę 105 764,05 zł do kwoty 36 478 637,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 23 529 406,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 130 764,05 zł do kwoty 12 949 231,13 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 14 592,00 zł do kwoty 6 891 049,00 zł – **środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 408,00 zł do kwoty 130 408,00 zł – **zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 59 896,05 zł do kwoty 5 023 381,50 zł – **zmniejszenie dochodów do wartości dofinansowania;**
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 70 868,00 zł do kwoty 0,00 zł – **zdjęcie dofinansowania na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno”;**

Podsumowanie zmian dochodów Górzna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 584 401,88	-105 764,05	36 478 637,83
dochody bieżące, w tym:	23 504 406,70	25 000,00	23 529 406,70
Różne rozliczenia	11 824 219,09	14 592,00	11 838 811,09
Oświata i wychowanie	573 639,28	10 408,00	584 047,28
dochody majątkowe, w tym:	13 079 995,18	-130 764,05	12 949 231,13
Rolnictwo i łowiectwo	5 083 277,55	-59 896,05	5 023 381,50
Kultura fizyczna	70 868,00	-70 868,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 728 807,99 zł do kwoty 38 285 304,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31 000,00 zł do kwoty 23 838 597,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 759 807,99 zł do kwoty 14 446 707,24 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 315,72 zł – **środki SM na zakup (rozbudowę) monitoringu**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 2 415 902,33 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 892,80 zł – **środki SM na zakup lamp solarnych**;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 922,80 zł do kwoty 5 500,20 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 570,00 zł do kwoty 19 560,95 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 535,72 zł do kwoty 5 302,28 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 5 400,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 280,00 zł do kwoty 1 720,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 59 896,05 zł do kwoty 5 023 381,50 zł – **zmniejszenie nakładów na zadanie „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie”**;
- 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 11 073,94 zł do kwoty 219 012,38 zł – **zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Brodnickiego na współfinansowanie inwestycji drogowych**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 414 838,00 zł do kwoty 20 664,00 zł – **zmniejszenie nakładów na zadanie „Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno”**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zmniejsza się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł – **zmniejszenie nakładów na zadanie „Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor”**;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 228 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – **zmniejszenie nakładów na zadania:**
 - „Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno” – kwota 153 000,00 zł;
 - „Modernizacja pomostów na plaży miejskiej” – kwota 75 000,00 zł;

Dodatkowo przesunięto nakłady w kwocie 7 212,75 zł pomiędzy zadaniami „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym” na „Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie”.

Podsumowanie zmian wydatków Górzna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	39 014 112,40	-728 807,99	38 285 304,41
wydatki bieżące, w tym:	23 807 597,17	31 000,00	23 838 597,17
Transport i łączność	1 114 068,19	6 000,00	1 120 068,19
Administracja publiczna	2 551 616,81	-8 492,80	2 543 124,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 062,75	8 315,72	389 378,47
Oświata i wychowanie	11 496 359,01	24 464,28	11 520 823,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 349,93	1 992,80	2 248 342,73
Kultura fizyczna	47 250,00	-1 280,00	45 970,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 206 515,23	-759 807,99	14 446 707,24
Rolnictwo i łowiectwo	5 135 250,00	-59 896,05	5 075 353,95
Transport i łączność	3 871 622,32	-11 073,94	3 860 548,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 502,00	-460 838,00	316 664,00
Kultura fizyczna	228 000,00	-228 000,00	0,00

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie z dnia 11 grudnia 2023 zł zwiększa się plan na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli. Jako uzasadnienie przedstawiono fakt nieplanowanej wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela wraz z nagrodą jubileuszową.

Zarząd Samorządu Mieszkańców złożył wniosek o zmiany w budżecie polegające na przesunięciu środków na rozbudowę monitoringu. W związku z powyższym dostosowano plan wydatków do odpowiedniej klasyfikacji.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 623 043,94 zł do kwoty 2 509 809,51 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 623 043,94 zł do kwoty 2 483 688,03 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	3 106 731,97	-623 043,94	2 483 688,03

ROZCHODY

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/291/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 813 945,93	-59 896,05	5 754 049,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 083 277,55	-59 896,05	5 023 381,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 083 277,55	-59 896,05	5 023 381,50
758			Różne rozliczenia	11 824 219,09	14 592,00	11 838 811,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 876 457,00	14 592,00	6 891 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 876 457,00	14 592,00	6 891 049,00
801			Oświata i wychowanie	5 150 107,16	10 408,00	5 160 515,16
	80104		Przedszkola	4 967 943,88	10 408,00	4 978 351,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	10 408,00	130 408,00
926			Kultura fizyczna	70 868,00	-70 868,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 868,00	-70 868,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 868,00	-70 868,00	0,00
Razem:				36 568 882,88	-105 764,05	36 463 118,83

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/291/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 878 118,38	-59 896,05	5 818 222,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 135 250,00	-59 896,05	5 075 353,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 083 277,55	-59 896,05	5 023 381,50
600			Transport i łączność	4 985 690,51	-5 073,94	4 980 616,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 086,32	-11 073,94	219 012,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 086,32	-11 073,94	219 012,38
	60095		Pozostała działalność	159 663,04	6 000,00	165 663,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	2 551 616,81	-8 492,80	2 543 124,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 423,00	-3 922,80	10 500,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 423,00	-3 922,80	5 500,20
	75095		Pozostała działalność	114 758,86	-4 570,00	110 188,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 130,95	-4 570,00	19 560,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 062,75	8 315,72	394 378,47
	75495		Pozostała działalność	97 688,00	8 315,72	106 003,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 315,72	8 315,72
801			Oświata i wychowanie	16 660 622,92	24 464,28	16 685 087,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 500 746,43	25 000,00	7 525 746,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 390 902,33	25 000,00	2 415 902,33
	80104		Przedszkola	6 045 328,57	0,00	6 045 328,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 671,25	-101 494,00	94 177,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 269,90	86 269,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 224,10	15 224,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 604,78	-368 604,78	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 314,06	313 314,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 290,72	55 290,72
	80195		Pozostała działalność	322 634,76	-535,72	322 099,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,00	-535,72	5 302,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 851,93	-458 845,20	2 565 006,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 627,00	-414 838,00	55 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 502,00	-414 838,00	20 664,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 600,00	2 892,80	293 492,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 892,80	2 892,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	92 000,00	-46 000,00	46 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	92 000,00	-46 000,00	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	111 446,00	-900,00	110 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-900,00	5 400,00
926			Kultura fizyczna	275 250,00	-229 280,00	45 970,00
	92601		Obiekty sportowe	245 000,00	-228 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 868,00	-70 868,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 132,00	-82 132,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 250,00	-1 280,00	28 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 280,00	1 720,00
Razem:				39 014 112,40	-728 807,99	38 285 304,41

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	5.467.442,00	5.075.353,95	51.972,45		5.023.381,50 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	151.116,38	151.116,38	151.116,38				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.	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczego dla PSP w Brodnicy	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Miasto i Gmina Górzno,
10.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	11.720,00	11.720,00	11.720,00				Zespół Szkół w Górznie

11.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	5.867.766,12	4.670.645,13	94.177,25		4.576.467,88 A		Miasto i Gmina Górzno
12.	801	80104	6050	Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie	101.494,00	101.494,00	101.494,00				Miasto i Gmina Górzno
13.	801	80104	6060	Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie	368.604,78	368.604,78	368.604,78				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.	855	85516	6050	Klub Malucha „Górzmisie”	573.792,00	5.000,00	5.000,00				Miasto i Gmina Górzno
16.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle	250.000,00	250.000,00	250.000,00				Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90017	6210	Zakup posypywarki ciągnikowej PRONAR T130	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
19.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	20.664,00	20.664,00	20.664,00				Miasto i Gmina Górzno
20.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	29.926,00	19.877,00	19.877,00				Gminny Ośrodek Kultury
razem					17.370.507,07	14.446.707,24	1.738.176,11		12.708.531,13		

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
Przychody ogółem:			2 509 809,51
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 przepisach	905	26 121,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 483 688,03
Rozchody ogółem:			703.142,93
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	703.142,93

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 741.991,38 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 292.699,38 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	219.012,38
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	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 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 wydatków jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie środków
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno					
1.	750	75075	4210	500,00	promocja
2.	750	75075	4300	500,00	promocja
3.	750	75095	4210	2.130,00	upominki i stroiki dla samotnych na święta
				189,40	rezerwa
4.	750	75095	4220	110,60	rezerwa
	754	75412	4210	2.120,00	zakup wyposażenia dla OSP
5.	754	75495	4300	8.315,72	Instalacja monitoringu
6.	801	80195	4210	1.464,28	zakup nagród
	900	90015	4210	2.892,80	zakup lamp solarnych
	900	90015	4300	1.500,00	oświetlenie uliczne święteczne (zakup usług)
7.	900	90095	4210	4.400,00	zakup kwiatów i roślin wieloletnich
8.	900	90095	4300	3.200,00	ochrona bezdomnych zwierząt
9.	926	92695	4210	720,00	zakup nagród
10.	926	92695	4300	4.000,00	dofinansowanie transportu na basen
				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	23.229,05
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	6.746,01
					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	4210	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	1.500,00
3.	921	92109	4210	zakup opału do świetlicy wiejskiej	2.300,00
4.	600	60095	4300	zakup tablic informacyjnych z nr domów	1.500,00
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 – Szyńkówko					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	23.277,87
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	6.817,09
					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