

UCHWAŁA Nr XLIX/274/2023

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 29 września 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 35 512 741,20 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 624 646,02 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 12 888 095,18 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 38 257 725,46 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 756 210,23 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 501 515,23 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Deficyt budżetu w kwocie 2 744 984,26 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 718 862,78 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 2 976 241,16 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 703 142,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4:

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 753 065,32 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 316 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 17b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 955 429,42 zł do kwoty 35 512 741,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 605 429,42 zł do kwoty 22 624 646,02 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 650 000,00 zł do kwoty 12 888 095,18 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie **185 273,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg lokalnych na remont ulic w mieście Górzno – ul. Gołuńskiego, ul. Rynek, ul. Kościelna;**
- 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 **448,00 zł** do kwoty 79 180,00 zł – **środki z Funduszu Pomocy na obsługę świadczenia 40 zł/dzień;**
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o **9 948,38 zł** do kwoty 24 329,39 zł – **opłata od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych;**
- 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 **11 319,00 zł** do kwoty 6 876 457,00 zł – **środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;**
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie **1 642 560,00 zł – środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;**
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **37 238,04 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2022 r.;**
- 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 **21 237,00 zł** do kwoty 184 206,00 zł – **środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie **12 600,00 zł – odpłatność rodziców za tzw. „wsad do kotła” w ramach posiłków w szkole;**
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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” wprowadza się dochody w kwocie **16 646,00 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2023 z dnia 18 września 2023 – wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania;**

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o **21 000,00 zł** do kwoty 52 000,00 zł - **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”;**
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” wprowadza się dochody w kwocie **3 560,00 zł** - **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.54.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 – dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów;**
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o **3 000,00 zł** do kwoty 4 488,00 zł – **środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;**
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o **600,00 zł** do kwoty 36 250,00 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 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” zmniejsza się dochody o **260 000,00 zł** do kwoty 220 000,00 zł – **w związku z zakończeniem dystrybucji węgla zmniejsza się plan dochodów związanych ze sprzedażą węgla;**
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł - **w związku z zakończeniem dystrybucji węgla zmniejsza się plan dochodów związanych ze sprzedażą węgla;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o **650 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł – **w związku z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości gruntowych zmniejsza się planowane dochody;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 557 311,78	955 429,42	35 512 741,20
dochody bieżące, w tym:	21 019 216,60	1 605 429,42	22 624 646,02

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	769 741,56	-360 000,00	409 741,56
Transport i łączność	0,00	185 273,00	185 273,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 732,00	448,00	84 180,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 960,25	9 948,38	5 310 908,63
Różne rozliczenia	9 873 994,00	1 712 354,04	11 586 348,04
Oświata i wychowanie	560 684,73	12 600,00	573 284,73
Pomoc społeczna	251 501,02	37 646,00	289 147,02
Edukacyjna opieka wychowawcza	31 488,00	6 560,00	38 048,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 030,00	600,00	1 300 630,00
dochody majątkowe, w tym:	13 538 095,18	-650 000,00	12 888 095,18
Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	-650 000,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 156 477,20 zł do kwoty 38 257 725,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 688 591,17 zł do kwoty 22 756 210,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 467 886,03 zł do kwoty 15 501 515,23 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 370 546,74 zł do kwoty 791 856,74 zł – **remont ulic w mieście Górzno – ul. Gołuńskiego, ul. Rynek, ul. Kościelna (w tym dofinansowanie z RFRDL 185.273,00 zł)**;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **35 000,00 zł** do kwoty 313 202,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **12 238,04 zł** do kwoty 136 563,04 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **1 682,10 zł** do kwoty 35 773,10 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **478,59 zł** do kwoty 894,34 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o **448,00 zł** do kwoty 1 440,00 zł – **obsługa świadczenia 40 zł/dzień**;
- 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 **273 537,52 zł** do kwoty 3 023 451,76 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **11 319,00 zł** do kwoty 359 073,32 zł – **uzupełnienie kwoty pierwotnie przekazanej na odpis ZFŚS;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **21 600,00 zł** do kwoty 56 600,00 zł – **wkład własny gminy do posiłków dla uczniów;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o **136 422,45 zł** do kwoty 728 552,65 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 **250,00 zł** do kwoty 4 332,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **418,96 zł** do kwoty 5 962,19 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o **69 257,24 zł** do kwoty 510 663,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o **682,12 zł** do kwoty 27 943,33 zł – **zakup podręczników dla uczniów z ZS Górzno;**
- 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 **10 987,00 zł** do kwoty 38 990,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 45 207,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **780,00 zł** do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **4 168,38 zł** do kwoty 11 494,39 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł** do kwoty 46 370,25 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie **16 400,00 zł** – wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **246,00 zł** do kwoty 3 246,00 zł – **środki na obsługę świadczenia – wynagrodzenia za sprawowanie opieki;**
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o **350,00 zł** do kwoty 650,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **21 000,00 zł** do kwoty 59 750,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **436,14** zł do kwoty 13 768,87 zł – **program „Czyste Powietrze”**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **78,19** zł do kwoty 2 468,84 zł - **program „Czyste Powietrze”**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **10,67** zł do kwoty 337,30 zł – **program „Czyste Powietrze”**;
- 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 **230,80** zł do kwoty 6 201,52 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie **3 560,00** zł – **dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów**;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o **3 000,00** zł do kwoty 4 488,00 zł – **wypłata stypendiów dla uczniów będących obywatelami Ukrainy**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **61,34** zł do kwoty 894,34 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 **64,05** zł do kwoty 5 987,02 zł – **program „Czyste Powietrze”**;
- 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 **10,95** zł do kwoty 1 023,77 zł – **program „Czyste Powietrze”**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **27 000,00** zł do kwoty 28 000,00 zł – **remont budynków na SUW**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **5 000,00** zł do kwoty 43 227,58 zł – **zapłata kary dla Energa Operator**;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **10 000,00** zł do kwoty 17 000,00 zł – remont pomostów na plaży;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **240 000,00** zł do kwoty 235 316,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **120 000,00** zł do kwoty 40 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **1 682,10 zł** do kwoty 76 617,90 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o **478,59 zł** do kwoty 21 521,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **418,96 zł** do kwoty 175 185,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o **682,12 zł** do kwoty 29 180,87 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **350,00 zł** do kwoty 6 720,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **61,34 zł** do kwoty 25 813,66 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **94 281,25 zł – nowe zadanie inwestycyjne „Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie”;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **368 604,78 zł – nowe zadanie inwestycyjne „Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie”;**
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **5 000,00 zł – nowe zadanie „Klub malucha „Górzmisie”;**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	37 101 248,26	1 156 477,20	38 257 725,46
wydatki bieżące, w tym:	22 067 619,06	688 591,17	22 756 210,23
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 741,56	-360 000,00	429 741,56
Transport i łączność	901 624,24	417 784,78	1 319 409,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 986,75	448,00	358 434,75
Oświata i wychowanie	10 537 802,06	533 373,21	11 071 175,27
Ochrona zdrowia	94 251,26	9 948,38	104 199,64
Pomoc społeczna	717 038,58	38 171,00	755 209,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	57 458,72	6 790,80	64 249,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 754,23	32 075,00	2 236 829,23
Kultura fizyczna	35 250,00	10 000,00	45 250,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 033 629,20	467 886,03	15 501 515,23
Oświata i wychowanie	4 701 377,88	462 886,03	5 164 263,91
Rodzina	0,00	5 000,00	5 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 201 047,78 zł do kwoty 3 448 127,19 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 201 047,78 zł do kwoty 3 422 005,71 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	3 220 957,93	201 047,78	3 422 005,71

ROZCHODY

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/274/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	769 741,56	-360 000,00	409 741,56
	40095		Pozostała działalność	640 000,00	-360 000,00	280 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	480 000,00	-260 000,00	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	-100 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	3 108 681,75	185 273,00	3 293 954,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 681,75	185 273,00	3 293 954,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 273,00	185 273,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 632,03	-650 000,00	39 632,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 632,03	-650 000,00	39 632,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	-650 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 732,00	448,00	84 180,00
	75495		Pozostała działalność	78 732,00	448,00	79 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 732,00	448,00	79 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 960,25	9 948,38	5 310 908,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 090,25	9 948,38	126 038,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 381,01	9 948,38	24 329,39
758			Różne rozliczenia	9 873 994,00	1 712 354,04	11 586 348,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 865 138,00	11 319,00	6 876 457,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 865 138,00	11 319,00	6 876 457,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 642 560,00	1 642 560,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 642 560,00	1 642 560,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 569,00	58 475,04	343 044,04

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 238,04	37 238,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 969,00	21 237,00	184 206,00
801			Oświata i wychowanie	5 137 152,61	12 600,00	5 149 752,61
	80101		Szkoły podstawowe	23 720,00	12 600,00	36 320,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 600,00	12 600,00
852			Pomoc społeczna	251 501,02	37 646,00	289 147,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 100,00	16 646,00	103 746,00
		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	0,00	16 646,00	16 646,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	21 000,00	52 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	21 000,00	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 488,00	6 560,00	38 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 488,00	6 560,00	38 048,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	3 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	3 000,00	4 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 030,00	600,00	1 300 630,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 650,00	600,00	36 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 650,00	600,00	36 250,00
Razem:				34 557 311,78	955 429,42	35 512 741,20

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/274/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 741,56	-360 000,00	429 741,56
	40095		Pozostała działalność	660 000,00	-360 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 316,00	-240 000,00	235 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-120 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	4 933 246,56	417 784,78	5 351 031,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 538 735,24	405 546,74	4 944 281,98
		4270	Zakup usług remontowych	421 310,00	370 546,74	791 856,74
		4300	Zakup usług pozostałych	278 202,00	35 000,00	313 202,00
	60095		Pozostała działalność	164 425,00	12 238,04	176 663,04
		4300	Zakup usług pozostałych	124 325,00	12 238,04	136 563,04
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	-1 682,10	76 617,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	1 682,10	35 773,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 486,75	448,00	375 934,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 304,75	0,00	278 304,75
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-478,59	21 521,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,75	478,59	894,34
	75495		Pozostała działalność	78 732,00	448,00	79 180,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00	448,00	1 440,00
801			Oświata i wychowanie	15 239 179,94	996 259,24	16 235 439,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 876 001,81	306 456,52	7 182 458,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 749 914,24	273 537,52	3 023 451,76
		4260	Zakup energii	347 754,32	11 319,00	359 073,32
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 600,00	56 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 332,18	136 422,45	1 100 754,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 130,20	136 422,45	728 552,65
	80104		Przedszkola	5 664 064,71	462 886,03	6 126 950,74

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 390,00	94 281,25	195 671,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 604,78	368 604,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 040,73	250,00	487 290,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 604,31	-418,96	175 185,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 082,50	250,00	4 332,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,23	418,96	5 962,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 204,97	69 257,24	961 462,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 405,96	69 257,24	510 663,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 831,73	0,00	59 831,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 862,99	-682,12	29 180,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 261,21	682,12	27 943,33
80195		Pozostała działalność	227 478,26	20 987,00	248 465,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 003,00	10 987,00	38 990,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 207,00	10 000,00	45 207,00
851		Ochrona zdrowia	94 251,26	9 948,38	104 199,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 220,00	780,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	780,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 031,26	9 168,38	94 199,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326,01	4 168,38	11 494,39
	4300	Zakup usług pozostałych	41 370,25	5 000,00	46 370,25
852		Pomoc społeczna	717 038,58	38 171,00	755 209,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 487,55	16 646,00	313 133,55
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 400,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	246,00	3 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	-350,00	6 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	350,00	650,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 750,00	21 000,00	59 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 750,00	21 000,00	59 750,00
	85295	Pozostała działalność	69 768,63	525,00	70 293,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,40	436,14	934,54

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,38	78,19	167,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,22	10,67	22,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 458,72	6 790,80	64 249,52
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 970,72	230,80	6 201,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 970,72	230,80	6 201,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 488,00	6 560,00	58 048,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 560,00	3 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	3 000,00	4 488,00
855			Rodzina	2 369 002,45	5 000,00	2 374 002,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 936 256,23	32 075,00	2 968 331,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 305 873,00	0,00	1 305 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 875,00	-61,34	25 813,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	61,34	894,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 552,00	75,00	470 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922,97	64,05	5 987,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,82	10,95	1 023,77
	90095		Pozostała działalność	79 446,00	32 000,00	111 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	27 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 227,58	5 000,00	43 227,58
926			Kultura fizyczna	263 250,00	10 000,00	273 250,00
	92601		Obiekty sportowe	235 000,00	10 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
Razem:				37 101 248,26	1 156 477,20	38 257 725,46

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	80104	6050	Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie	94.281,25	94.281,25	94.281,25			Miasto i Gmina Górzno
15.	801	80104	6060	Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie	368.604,78	368.604,78	368.604,78			Miasto i Gmina Górzno
16.	801	80195	6060	Zakup tablicy interaktywnej	11.800,00	11.800,00	11.800,00			Zespół Szkół w Górznie
17.	855	85516	6050	Klub Malucha „Górzmisie”	573.792,00	5.000,00	5.000,00			Miasto i Gmina Górzno
18.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle	250.000,00	250.000,00	250.000,00			Miasto i Gmina Górzno
19.	900	90017	6210	Zakup posypywarki ciągnikowej PRONAR T130	46.000,00	46.000,00	46.000,00			Zakład Usług Komunalnych
20..	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	435.502,00	435.502,00	435.502,00			Miasto i Gmina Górzno
21.	921	92109	6059	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno	168.500,00	168.500,00	168.500,00			Miasto i Gmina Górzno
22.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00			Gminny Ośrodek Kultury
23.	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
24.	926	92601	6050	Modernizacja pomostów na plaży miejskiej	75.000,00	75.000,00	75.000,00			Miasto i Gmina Górzno
razem					18.482.656,86	15.501.515,23	2.662.220,05		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 XLIX/274/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 400,00	16 646,00	31 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 646,00	16 646,00
		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	0,00	16 646,00	16 646,00
Razem:				2 841 652,44	16 646,00	2 858 298,44

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIX/274/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 695,43	0,00	57 695,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 695,43	0,00	57 695,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 862,99	-682,12	29 180,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 261,21	682,12	27 943,33
852			Pomoc społeczna	14 400,00	16 646,00	31 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 646,00	16 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 400,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00
			Razem:	2 841 652,44	16 646,00	2 858 298,44

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 448 127,19
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	3 422 005,71
Rozchody ogółem:			703.142,93
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	703.142,93

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 753.065,32 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 303.773,32 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	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 4.316.050,00 zł

2) *dotacja podmiotowa 4.298.050,00 zł*

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.785.271,48
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	570.736,14
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	136.248,64
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	18.319,83
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1.238.180,28
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	157.816,51
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	374.414,56
9.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	10.861,04
10.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	6.201,52

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 dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.180,00
	75495		Pozostała działalność	79.180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79.180,00
758			Różne rozliczenia	184.206,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184.206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184,206
801			Oświata i wychowanie	2.136,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.136,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.136,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	4.488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.488,00
Razem				270.316,30

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.180,00
	75495		Pozostała działalność	79.180,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77.740,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.440,00

801			Oświata i wychowanie	186.342,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6.332,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.332,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.136,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.136,30
	80195	80195	Pozostała działalność	177.873,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.990,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58.500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45.207,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4.488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.488,00
Razem				270.316,30