



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 7115

UCHWAŁA Nr XLI/227/2022 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz § 11, ust 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/167/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 30.110.927,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.606.874,62 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 504.052,76 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 31.441.637,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.604.875,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.836.761,86 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W § 5.1 ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

- 1) przychody w kwocie 1.607.691,14 zł;
- 2) koszty w kwocie 1.622.386,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 7. 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
Jacek Ruciński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/227/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 836 481,95	20 546,00	8 857 027,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 230 441,00	20 546,00	6 250 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 230 441,00	20 546,00	6 250 987,00
852			Pomoc społeczna	1 088 254,04	119 797,64	1 208 051,68
	85295		Pozostała działalność	815 082,04	119 797,64	934 879,68
		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	31 838,04	119 797,64	151 635,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 933 514,00	549 357,81	3 482 871,81
	85395		Pozostała działalność	2 933 514,00	549 357,81	3 482 871,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 480,00	306,00	24 786,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 909 034,00	549 051,81	3 458 085,81
Razem:				29 421 225,93	689 701,45	30 110 927,38

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/227/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 117,10	-2 000,00	977 117,10
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 458 183,26	2 000,00	1 460 183,26
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 562,78	2 000,00	1 337 562,78
		4300	Zakup usług pozostałych	192 826,96	2 000,00	194 826,96
750			Administracja publiczna	2 574 005,83	0,00	2 574 005,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 210 712,95	0,00	2 210 712,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 646,25	-2 000,00	1 369 646,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 908,09	14 500,00	576 408,09
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	171 696,09	14 500,00	186 196,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	9 500,00	21 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 191,47	1 000,00	11 191,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 274 380,19	9 696,00	11 284 076,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 439,31	11 546,00	403 985,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 481,08	11 546,00	54 027,08
	80195		Pozostała działalność	240 649,23	-1 850,00	238 799,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	-1 850,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	1 525 289,98	119 797,64	1 645 087,62
	85295		Pozostała działalność	815 406,70	119 797,64	935 204,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,57	0,00	4 602,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,15	0,00	640,15
		4307	Zakup usług pozostałych	421,18	119 797,64	120 218,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 933 514,00	549 357,81	3 482 871,81
	85395		Pozostała działalność	2 933 514,00	549 357,81	3 482 871,81
		3110	Świadczenia społeczne	2 651 994,12	463 609,09	3 115 603,21
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	300,00	24 300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 915,88	5 775,44	40 691,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,07	1 024,95	7 257,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,75	110,25	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 142,38	1 537,00	15 679,38
		4300	Zakup usług pozostałych	977,80	2 318,08	3 295,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	6,00	486,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	74 677,00	274 677,00
855			Rodzina	4 490 959,38	0,00	4 490 959,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 905 840,95	0,00	1 905 840,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880,16	-514,82	12 365,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,25	514,82	2 194,07
926			Kultura fizyczna	437 503,00	-3 650,00	433 853,00
	92695		Pozostała działalność	32 090,00	-3 650,00	28 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	-3 650,00	0,00

Razem:				30 751 936,26	689 701,45	31 441 637,71
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XLI/227/2022
z dnia 16 grudnia 2022 r.
w zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	6050	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie	5.687.047,50	501.806,00	501.806,00					Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	10.000,00	10.000,00	10.000,00					Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie - dokumentacja	70.000,00	70.000,00	0,00			70.000,00		Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja	10.086,00	10.086,00	10.086,00					Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej o dł. ok 50mb na odcinku dojazdowym do pasa drogowego drogi powiatowej w Gólkowie	30.000,00	30.000,00	30.000,00					Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6059	Modernizacja drogi gminnej 11 Listopada w Górznie	7.000,00	5.000,00	0,00				5.000,00	Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno	3.682.744,00	704.755,25	704.755,25					Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829C na odcinku Gólkowo-Szczutowo – opracowanie dokumentacji technicznej	25.498,00	25.498,00	0,00				25.498,00	Miasto i Gmina Górzno
9.	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	14.391,00	0,00				14.391,00	Miasto i Gmina Górzno
10.	750	75023	6060	Zakup serwera w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	38.000,00	38.000,00	0,00			38.000,00 F		Miasto i Gmina Górzno
11.	754	75412	6050	Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie	15.000,00	15.000,00	15.000,00					Miasto i Gmina Górzno
12.	801	80104	6050 6100	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	5.853.450,00	1.154.000,00	181.770,00			408.882,00 G	563.348,00	Miasto i Gmina Górzno
13.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Górznie	20.000,00	20.000,00	20.000,00					Miasto i Gmina Górzno
14.	900	90017	6210	Budowa spinki sieci wodociągowej w ulicach Gdynia i Gajowa w Górznie	150.000,00	150.000,00	150.000,00					ZUK
15.	900	90017	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Jana Pawła II	65.000,00	65.000,00	65.000,00					ZUK
16.	900	90017	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo	65.000,00	65.000,00	65.000,00					ZUK
17.	900	90017	6210	Zakup posypywarki zawieszanej PRONAR PS-250M	7.235,61	7.235,61	7.235,61					ZUK
18.	900	90095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo – dokumentacja	20.000,00	20.000,00	20.000,00					Miasto i Gmina Górzno
19.	900	90095	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie – dokumentacja	100.000,00	100.000,00	100.000,00					Miasto i Gmina Górzno
20.	900	90095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle (kanalizacja)	250.000,00	250.000,00	250.000,00					Miasto i Gmina Górzno
21.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	183.000,00	179.613,00	12.332,00			115.614,00 A	51.667,00	Miasto i Gmina Górzno
22.	926	92601	6050 6059	Modernizacja boiska przy ZS w Górznie	50.000,00	50.000,00	0,00			25.000,00 E	25.000,00	Miasto i Gmina Górzno

23.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00				Gminny Ośrodek Kultury
24.	921	92109	6057	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno	330.000,00	161.500,00	0,00		161.500,00 C		Miasto i Gmina Górzno
24.	926	92601	6057 6059	Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno	170.000,00	170.000,00	0,00		72.904,00 D	97.096,00	Miasto i Gmina Górzno
razem					16.948.274,11 zł	3.836.761,86	2.162.861,86 zł		821.900,00	852.000,00 zł	

A – środki z PROW

B - Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

C – środki RPO, Działanie 7.1.

D – środki EFMR

E – środki z Urzędu Marszałkowskiego

F – środki EFRR w ramach POPC na

lata 2014-2020

G - RFIL

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/227/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	570 700,00	0,00	570 700,00
	85295		Pozostała działalność	554 500,00	0,00	554 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,34	-0,01	941,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,62	0,01	128,63
855			Rodzina	4 438 085,60	0,00	4 438 085,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 707,00	0,00	1 892 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 251,92	-514,82	5 737,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,82	514,82
			Razem:	5 563 780,02	0,00	5 563 780,02

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XLI/227/2022
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Górznie

			Stan środków obrotowych na początek roku	126 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	126 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	111 133,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 133,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	111 133,61
			Przychody	1 607 691,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 691,14
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 607 691,14
			Koszty	1 622 386,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 386,53
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 622 386,53