



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 699

UCHWAŁA Nr XLIII/239/2023

RADY MIEJSKIEJ w GÓRZNIE

z dnia 27 stycznia 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), 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 2022 roku, poz. 1634 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 (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala, 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 33.343.193,92 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 19.975.791,74 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.367.402,18 zł;zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 34.840.149,92 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 20.700.740,72 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.139.409,20 zł;zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 1.496.956,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:
 - 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.496.956,00 zł.”;
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.200.098,93 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 703.142,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 6) po § 17 dodaje się § 17a i § 17b w brzmieniu: „§ 17a. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 15. § 17b. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 16.”;
- 7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) dodaje się załącznik nr 15 w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) dodaje się załącznik nr 16 w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku, 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 XLIII/239/20223 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 328,71	640 000,00	737 328,71
	40095		Pozostała działalność	0,00	640 000,00	640 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	480 000,00	480 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 000,00	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 460,00	23 460,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 460,00	23 460,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 460,00	23 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 000,00	-639 925,00	1 271 075,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	75,00	28 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	75,00	28 075,00
	90095		Pozostała działalność	640 000,00	-640 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000,00	-640 000,00	0,00
Razem:				33 319 658,92	23 535,00	33 343 193,92

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/239/20223 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 328,71	660 000,00	757 328,71
	40001		Dostarczanie ciepła	97 328,71	0,00	97 328,71
		2970	Różne przelewy	0,00	95 420,30	95 420,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569,73	60,00	1 629,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 420,30	-92 420,30	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	660 000,00	660 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	160 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	649 537,56	75,00	649 612,56
	85295		Pozostała działalność	18 100,01	75,00	18 175,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62,30	62,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,17	11,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,53	1,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 460,00	23 460,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 460,00	23 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 763,00	-224 498,00	2 569 265,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	435 502,00	463 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 502,00	435 502,00
	90095		Pozostała działalność	737 946,00	-660 000,00	77 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 800,00	-480 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 946,00	-160 000,00	42 946,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:				34 381 112,92	459 037,00	34 840 149,92

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XLIII/239/2023
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.

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 2023 (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 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	183.340,32	183.340,32	183.340,32				Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno	3.718.346,04	2.981.200,00	43.211,25		2.937.988,75 A		Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno	6.800,00	6.800,00	6.800,00				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie – dokumentacja	16.100,00	16.100,00	16.100,00				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja	10.086,00	10.086,00	10.086,00				Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6060	Droga publiczna - Zaborowo	160.000,00	160.000,00	160.000,00				Miasto i Gmina Górzno
9.	754	75412	6050	Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie - dokumentacja	12.500,00	12.500,00	12.500,00				Miasto i Gmina Górzno
10.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	5.812.978,87	4.621.857,88	45.390,00		4.576.467,88 A		Miasto i Gmina Górzno
11.	900	90017	6210	Zakup posypywarki ciągnikowej PRONAR T130	46.000,00	46.000,00	46.000,00				
12.	900	9005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	435.502,00	435.502,00	435.502,00				Miasto i Gmina Górzno
13.	921	92109	6057 6059	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno	330.000,00	330.000,00	168.500,00		161.500,00 B		Miasto i Gmina Górzno
14.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00				Gminny Ośrodek Kultury
15.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	183.000,00	113.000,00	42.132,00		70.868,00 B		Miasto i Gmina Górzno
razem					16.551.204,28 zł	14.139.409,20 zł	1.309.307,02 zł		12.830.102,18 zł		

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XLIII/239/2023
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.200.098,93
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.200.098,93
Rozchody ogółem:			703.142,93
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	703.142,93

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XLIII/239/2023
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97.328,71
	40001		Dostarczanie ciepła	97.328,71
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97.328,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.460,00
	85395		Różne rozliczenia finansowe	23.460,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23.460,00
RAZEM				120.788,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97.328,71
	40001		Dostarczanie ciepła	97.328,71
		2970	Różne opłaty i składki	95.420,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.629,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.460,00

	85395		Pozostała działalność	23.460,00
		3110	Świadczenia społeczne	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
RAZEM				120.788,71

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XLIII/239/2023
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.800,00
	75495		Pozostała działalność	12.800,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.800,00
Razem				12.800,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.800,00
	75495		Pozostała działalność	12.800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12.800,00
Razem				12.800,00