



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 04 października 2023 r.

Poz. 6059

### 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  
Jacek Ruciński

**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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>769 741,56</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>409 741,56</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 108 681,75</b>	<b>185 273,00</b>	<b>3 293 954,75</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>689 632,03</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>39 632,03</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 732,00</b>	<b>448,00</b>	<b>84 180,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 300 960,25</b>	<b>9 948,38</b>	<b>5 310 908,63</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 873 994,00</b>	<b>1 712 354,04</b>	<b>11 586 348,04</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 137 152,61</b>	<b>12 600,00</b>	<b>5 149 752,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 720,00	12 600,00	36 320,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 600,00	12 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>251 501,02</b>	<b>37 646,00</b>	<b>289 147,02</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 488,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>38 048,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300 030,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 300 630,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>34 557 311,78</b>	<b>955 429,42</b>	<b>35 512 741,20</b>

## 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>789 741,56</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>429 741,56</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 933 246,56</b>	<b>417 784,78</b>	<b>5 351 031,34</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 552 593,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 593,20</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 486,75</b>	<b>448,00</b>	<b>375 934,75</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 239 179,94</b>	<b>996 259,24</b>	<b>16 235 439,18</b>
	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		Dowozenie 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 251,26</b>	<b>9 948,38</b>	<b>104 199,64</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>717 038,58</b>	<b>38 171,00</b>	<b>755 209,58</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 458,72</b>	<b>6 790,80</b>	<b>64 249,52</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 369 002,45</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 374 002,45</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 936 256,23</b>	<b>32 075,00</b>	<b>2 968 331,23</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>263 250,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>273 250,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>37 101 248,26</b>	<b>1 156 477,20</b>	<b>38 257 725,46</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały nr XLIX/274/2023  
z dnia 29 września 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	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 złobkowym	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					<b>18.482.656,86</b>	<b>15.501.515,23</b>	<b>2.662.220,05</b>		<b>12.839.295,18</b>		

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
<b>Razem:</b>				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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 695,43</b>	<b>0,00</b>	<b>57 695,43</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 400,00</b>	<b>16 646,00</b>	<b>31 046,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>2 841 652,44</b>	<b>16 646,00</b>	<b>2 858 298,44</b>



**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały 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.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 448 127,19</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>703.142,93</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	703.142,93

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały nr XLIX/274/2023  
z dnia 29 września 2023  
w sprawie zmian w budżecie  
Miasta i Gminy Górzno  
na rok 2023

**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

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały nr XLIX/274/2023  
z dnia 29 września 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79.180,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>184.206,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.136,30</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.488,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79.180,00</b>
	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186.342,30</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.488,00</b>
	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