

UCHWAŁA Nr LII/292/2023

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 32 857 422,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 334 423,83 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 522 998,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 36 087 222,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 749 791,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 337 431,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 229 800,58 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 43 280,71 zł;
- 2) emisją obligacji komunalnych w kwocie 1 298 700,00 zł;
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 887 819,87 zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 803 943,42 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 574 142,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 133 459,90 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 565 776,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Nie planuje się wydatków z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 880 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 100.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 298 700,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 481 300,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej:

- 1) dochody w kwocie 42 200,00 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 42 200,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 298 700,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 481 300,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza, do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 89 000,00 zł;

2) celową w wysokości 71 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 71 000,00 zł.

§ 14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł, i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 1 229 500,00 zł, i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1 311 043,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) przychody w kwocie 1 834 256,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 1 834 256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 18. Ustala się plan dochodów na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem 15.

§ 19. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 20. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Górzno zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Górzno zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

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

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GÓRZNO

na 2024 rok

Budżet Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok został opracowany w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Górzno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Miasta i Gminy Górzno zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 32 857 422,11 zł
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 36 087 222,69 zł
- przychody w wysokości 3 803 943,42 zł
- rozchody w wysokości 574 142,84 zł

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Górzno zamknie się deficytem w kwocie 3 229 800,58 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 ustalony został w kwocie 32 857 422,11 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 22 334 423,83 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 522 998,28 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,97% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,03% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w budżecie na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 732 827,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 209 705,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 730 782,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 671 492,00 zł;
- Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 324 4880,00 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 345 822,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 974 666,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 992 998,28 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 „Transport i łączność” – plan 7 766 273,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 185 273,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 7 581 000,00 zł.
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 766 273,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 581 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 581 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 273,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 185 273,00 zł;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 572 532,74 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 42 532,74 zł,
 - dochody majątkowe – plan 530 000,00 zł.
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 572 532,74 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 530 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 532,74 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 720,90 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 38 811,84 zł;

Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Cmentarze” (71035) – plan 4 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4 000,00 zł;

Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 267 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 167 400,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 100 000,00 zł.
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 67 400,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 67 400,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 200 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 100 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 100 000,00 zł;

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 822,00 zł”, w tym:

- dochody bieżące – plan 822,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 822,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 822,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 822,00 zł;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 1 698 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 1 698 300,00 zł.
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 698 300,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 698 300,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 698 300,00 zł;

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 5 934 089,09, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 934 089,09 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 367 409,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 367 409,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 115 580,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 18 945,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 205 557,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 23 627,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 517 565,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 517 565,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 698 718,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 450 403,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 220,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 194 224,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 102 983,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 983,09 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 12 983,09 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 942 532,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 942 532,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 732 827,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 209 705,00 zł;

Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 11 524 574,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 11 524 574,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 7 730 782,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 730 782,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 730 782,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 3 671 492,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 671 492,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 671 492,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 122 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 122 300,00 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 455 643,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 455 643,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 400,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 86 797,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 797,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 86 797,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 474 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 474 644,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 141 446,00 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 247 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 247 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 41 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 100,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 65 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 800,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 87 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 87 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 800,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 100,00 zł;

Dział 855 „Rodzina” – plan 2 858 680,28 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 462 850,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 395 830,28 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 239 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 239 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 233 700,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 26 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 900,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 26 900,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 591 480,28 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 395 830,28 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 395 830,28 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 650,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 133 800,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 61 850,00 zł;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 1 309 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 309 840,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 229 500,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 229 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 229 500,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 29 340,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 340,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 29 220,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 120,00 zł;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 147 000 00,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 147 000,00 zł.
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 147 000,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 147 000,00 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 70 868,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 70 868,00 zł.
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 70 868,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70 868,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 70 868,00 zł;

Szczegółowe rozliczenie dochodów zakładanych na rok 2024 określa załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Przedłożony plan budżetu obejmuje wydatki na realizację zadań zleconych i na podstawie porozumień. W procesie tworzenia budżetu Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z założeń do budżetu państwa na 2023 rok. W wielu przypadkach przyjęto minimalny wzrost planowanych wydatków na przyszły rok budżetowy. Jednak w przypadku wynagrodzeń osobowych wzrost jest większy. Jest to spowodowane podniesieniem od roku 2024 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok ustalony został w kwocie 36 087 222,69 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 749 791,51 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 337 431,18 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,81% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,19% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 23 749 791,15 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 647 405,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 221 077,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 426 328,02 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 876 073,06 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 645 512,53 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 233 800,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 347 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 337 431,18 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 337 431,18 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w wysokości 272 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (70,64%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (16,54%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,74%), Rodzina (3,21%), Kultura fizyczna (1,52%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,22%), Administracja publiczna (0,81%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,32%).

Prognozowane wydatki budżetowe Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2024 dochody i wydatki Miasta i Gminy Górzno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 600,00

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	83 280,71
600	Transport i łączność	7 766 273,00	9 828 742,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	572 532,74	170 400,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	65 202,40
750	Administracja publiczna	267 400,00	3 140 542,83
751	Naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	822,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00	2 308 315,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 934 089,09	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	347 000,00
758	Różne rozliczenia	11 524 574,00	160 000,00
801	Oświata i wychowanie	455 643,00	12 165 729,08
851	Ochrona zdrowia	0,00	70 000,00
852	Opieka społeczna	247 400,00	981 050,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 016,14
855	Rodzina	2 858 680,28	2 959 745,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 840,00	2 935 025,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	605 250,45
926	Kultura fizyczna i sport	70 868,00	230 500,00
Razem		32 857 422,11	36 087 222,69

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 13 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne – plan 2 000,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł, wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Szczutowo;

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – plan 1 600,00 zł, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł – składka na rzecz Stowarzyszenia LGD Pojezierze Brodnickie, zgodnie ze stawkami ustalonymi uchwałą Zarządu Stowarzyszenia;

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan 83 280,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 43 280,71 zł
- wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł

Rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła – plan 83 280,71 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł – zadanie „Ciepłownia lokalna w Mieście i

Gminie Górzno - dokumentacja;

- wydatki bieżące w kwocie 43 280,71 – wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi zadania;

Dział Transport i łączność – plan 9 828 742,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 113 529,89 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 715 212,90 zł

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 627 162,90 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 627 162,90 zł – dotacja dla Powiatu Brodnickiego na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829C na odcinku Gołkowo - Szczutowo”;

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 9 026 583,57 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 507 050,00 zł, w tym na zadania:
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja” – 91 950,00 zł;
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno” – 399 000,00 zł;
 - „Przebudowa dróg wiejskich – dokumentacja” – 16 100,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 581 000,00 zł – zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno”;

Środki na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno”.

Wydatki bieżące w kwocie 938 533,57 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł – zakup znaków drogowych;
- zakup usług remontowych w kwocie 586 735,58 zł - zakup kruszywa na drogi w mieście i sołectwach, zakup płyt jomb, remont ulic Gołuńskiego, Rynek (kwota 370.546,74);
- zakup usług pozostałych w kwocie 308 910,99 zł, w tym: równiarka, zimowe utrzymanie dróg w gminie, transport kruszywa;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł – ubezpieczenie dróg;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 405,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – plan 174 996,32 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 771,60 zł, m.in. zakup kostki i tłucznia ze środków SM;
- zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 122 124,72 zł – m.in. wydatki w sołectwach: wycinka gałęzi, utrzymanie przydrożnych krzyży, mostów i tablic informacyjnych, odwodnienie drogi w kierunku gaju, ułożenie kostki, zakup tablic informacyjnych, koszenie trawy;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 170 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 170 400,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 100,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 1 100,00 zł;

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 169 300,00 zł, w tym:

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 000,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 164 300,00 zł – służebność przesyłu oraz odszkodowanie za działki pod drogę gminną w Zaborowie

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 65 202,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 202,40 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł – umowa cywilno-prawna na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego;

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 53 102,40 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł – utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 502,40 zł – opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, regulacja stanów prawnych, operaty szacunkowe, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wdrożenie systemu informacji przestrzennej wraz z opracowaniem bazy danych.;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł – dokumenty geodezyjne.

Rozdz. 71035 - Cmentarze – plan 4 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł – zakup kwiatów i zniczy;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł – utrzymanie kwater pomordowanych na cmentarzu;

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność – plan 1 600,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł – monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów unijnych.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 3 140 542,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 040 542,83 zł
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 72 900,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 931,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 446,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 640,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 381,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł – prenumerata czasopisma „Metryka”, art. biurowe, zakup upominków i art. na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł – oprawa ksiąg USC;

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 176 841,08 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 441,08 zł – diety radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 300,00 zł – Legislator Magic, transkrypcja sesji RM;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 551 431,20 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 960,00 zł – odzież robocza, zwrot za okulary;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 671 987,01 zł, w tym: odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 553,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 861,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 940,73 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 200,00 zł – pellet, materiały biurowe, środki czystości, uzupełnienie wyposażenia, akcesoria komputerowe, prasa, tonery, oprogramowania, licencje;
- zakup energii w kwocie 41 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 152 960,00 zł – opłaty bankowe, opłaty pocztowe, obsługa kotłowni, nadzór informatyczny Rensoft, opieka autorska RADIX, LEX, BIP, utrzymanie strony www.gorzno.pl, usługi BHP, przeglądy;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 500,00 zł;
- obsługa prawna 46 920,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł – polisa ubezpieczeniowa;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 371,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 377,00 zł;

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 10 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – plan 329 370,55 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł – zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 931,00 zł – składka OPPT;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 062,92 zł – diety sołtysów;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 000,00 zł – inkaso sołtysów;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 300,00 zł – patronat Burmistrza, Mikołajki w sołectwach, środki SM: na zakup lamp solarnych, spotkanie dla mieszkańców;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 269,43 zł – „Cyberbezpieczny Samorząd”, platforma zamówień publicznych, środki SM;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 503,20 zł – składka Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 304,00 zł – emerytowani pracownicy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 822,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 822,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 822,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,84 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2 308 315,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 267 265,75 zł
- wydatki majątkowe – plan 2 041 050,00 zł

Rozdz. 75403 - Jednostki terenowe Policji – plan 2 500,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł – zakup posiłków dla policji w trakcie wakacji;

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 2 290 355,50 zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 041 050,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 342 750,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 698 300,00 zł;

Realizacja zadania „Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Górznie”

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 305,50 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 889,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 202,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 898,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 68 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 342,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 456,00 zł;

Podział wydatków według OSP:

Wydatki wspólne:

Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach – 25 000,00 zł

Ubezpieczenie – 31 000,00 zł

OSP Zaborowo – 7 314,00 zł

Badania lekarskie – 550,00 zł

Energia – 3 000,00 zł

Zakup opału – 1 000,00 zł

Paliwo – 700,00 zł

Remont salki – 1 000,00 zł

Przeгляд auta – 200,00 zł

Wywóz odpadów komunalnych – 864,00 zł

OSP Miesiączkowo – 12 464,00 zł

Badania lekarskie – 300,00 zł

Wywóz odpadów komunalnych – 864,00 zł

Energia elektryczna – 6 300,00 zł

Zakup wyposażenia – 2 000,00 zł

Zakup paliwa – 500,00 zł

Naprawa sprzętu – 1 000,00 zł

Czyszczenie basenu strażackiego – 1 500,00 zł

OSP Szynkówko – 2 000,00 zł

Energia elektryczna – 2 000,00 zł

OSP Fiałki – 5 500,00 zł

Energia elektryczna – 3 500,00 zł

Promienniki do ogrzania łazienki i kuchni – 1 000,00 zł

Zakup opału – 1 000,00 zł

OSP Szczutowo – 10 014,00 zł

Badania lekarskie – 800,00 zł

Wywóz odpadów komunalnych – 864,00 zł
Wywóz ścieków – 500,00 zł
Energia elektryczna i woda – 3 000,00 zł
Utrzymanie sprzętu – 1.000,00 zł
Zakup paliwa – 700,00 zł
Przegląd pojazdu – 150,00 zł
Zakup wyposażenia – 1 500,00 zł
Remont remizy – 1 500,00 zł

OSP Górzno – 78 464,00 zł

Bieżące naprawy sprzętu – 5 000,00 zł
Przeeglądy – 10 000,00 zł
Badania lekarskie strażaków – 1 000,00 zł
Usługi telekomunikacyjne – 600,00 zł
Wywóz odpadów komunalnych – 864,00 zł
Zakup wyposażenia – 10 000,00 zł
Zakup paliwa – 6 000,00 zł
Wymiana węży LUKAS – 15 000,00 zł
Energia ciepła i elektryczna – 50 200,00 zł

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – plan 11 460,25 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 850,00 zł – materiały biurowe, doposażenie magazynu OC;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł – przegląd gaśnic, oprawa planów;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 960,25 zł – składka dla Stowarzyszenia Salutaris

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł – zakup kamer (wydatek zaplanowany przez Samorząd Mieszkańców)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 347 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 347 000,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 382 000,00 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 20 000,00 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 327 000,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 160 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 89 000,00 zł
- rezerwa kryzysowa 71 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 12 165 729,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 165 729,08 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – plan 8 381 115,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 307 842,54 zł;

Wydatki Zespołu Szkół w Górznie – 5 073 272,46 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210 703,36 zł – dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli, odzież ochronna;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 459,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 800,00 zł – art. biurowe, prenumeraty, odczynniki chemiczne, tonery, środki czystości, wyposażenie;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 400 000,00 zł – centralne ogrzewanie 229 348,00 zł, energia elektryczna 165 652,40 zł, woda 5 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł – opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska VULCAN, usługi BHP, przeglądy okresowe budynków, utylizacja odczynników chemicznych, przegląd gaśnic, ścieki, usł. transportowe, dostęp do portalu oświatowego;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 114,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 184,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 693 692,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 018,62 zł;

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 019 347,37 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 734 289,19 zł;

Wydatki Zespołu Szkół w Górznie – 285 058,18 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 251,44 zł – dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 837,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 988,26 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 65 000,00 zł, w tym: centralne ogrzewanie 42 506,00 zł, energia elektryczna 21 594,00 zł, woda 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 264,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 123,81 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 742,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 800,00 zł;

Rozdz. 80104 - Przedszkola – plan 1 085 906,48 zł, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł – środki dla innych gmin na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Górzno;

Wydatki Zespołu Szkół w Górznie – 1 045 906,48 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 689,82 zł - zł – dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli, odzież ochronna;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 610,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 760,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 736,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł – środki czystości, art. biurowe;
- zakup środków żywności w kwocie 90 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 63 000,00 zł – energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł – opłata za ścieki, usł.kominiarskie;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 975,63 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 336,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 303 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 297,75 zł;

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 522 786,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł – odzież robocza;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 770,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 941,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 478,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 265,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł – zakup paliwa;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 186 120,00 zł – raty leasingowe, rtv, opłata dla prywatnego przewoźnika, dowóz prywatnym środkiem transportu do szkoły specjalnej;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł – polisa ubezpieczeniowa;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 161,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 752,00 zł – podatek od środków transportu;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 968,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 031,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 29 262,45 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 262,45 zł;

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli to 0,8% środków przeznaczonych na wynagradzanie nauczycieli.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 85 613,04 zł, w tym:

Wydatki Zespołu Szkół w Górznie – 85 613,04 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 194,33 zł – dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 584,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 651,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 564,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 468,00 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 979 906,73 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 346 628,19 zł;

Wydatki Zespołu Szkół w Górznie – 633 278,54 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 749,80 zł – dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 919,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 940,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 389,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 452 303,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 826,23 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – plan 61 792,01 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł – środki SM na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego, wkład własny do projektu NPRC;

Wydatki Zespołu Szkół w Górznie – 60 292,01 zł, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 292,01 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł – zakup materiałów profilaktycznych i publikacji;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł – zakup usług i programów profilaktycznych;

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 210,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 423,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 120,00 zł – wynagrodzenie członków komisji oraz terapeutów;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 507,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 440,00 zł – zajęcia dydaktyczne, programy profilaktyczne, czynsz za świetlicę terapeutyczną;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 981 050,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 981 050,08 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 192 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 000,00 zł;

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 5 500,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 500,00 zł;

Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 75 300,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 73 200,00 zł – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe (sprawienie pogrzebu), odpłatność za pobyt w noclegowni dla bezdomnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 15 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – plan 65 800,00 zł, w tym::

- świadczenia społeczne w kwocie 65 800,00 zł;

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 491 350,08 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 959,00 zł – odzież robocza, zwrot za okulary;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 564,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 038,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 978,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 654,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 950,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 455,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 10 800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 59 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 59 000,00 zł;

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – plan 59 300,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 100,00 zł, w tym: wydatki związane ze współfinansowaniem dziennego domu pobytu dla Seniorów – kwota 50 000,00 zł.;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 22 016,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 22 016,14 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 7 016,14 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 016,14 zł;

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15 000,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 855 - Rodzina – plan 2 959 745,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 563 915,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 395 830,28 zł

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – plan 1 200,00 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł;

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 283 710,41 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 860,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 883 640,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 805,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 075,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 605,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 859,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – plan 12 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 26 900,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 900,00 zł;

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 635 834,87 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 395 830,28 zł – zadanie Maluch+;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 919,70 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 19 138,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 742,03 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 170,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 034,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 935 025,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 226 687,18 zł
- wydatki majątkowe – plan 708 338,00 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 432 500,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł – opłata za ścieki przekazane do Unifreeze;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 500,00 zł – zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle”.

Rodz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 311 043,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 012,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 096,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 382,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 ,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 271 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 342,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 273 960,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 258 960,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł – zadanie „Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie – dokumentacja „,

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 448 608,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 414 838,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w kwocie 414 838,00 zł – zadanie „Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno”;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 770,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 770,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

Realizacja programu „Czyste powietrze”

Rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 10 300,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 300,00 zł – monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów oraz naprawa piezometrów;

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 290 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 290 000,00 zł.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan 46 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 46 000,00 zł – zadanie „Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor”.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – plan 112 614,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł – opracowanie decyzji zagospodarowania;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł ;
- zakup energii w kwocie 18 000,00 zł – szalec miejski, fontanna, Wisiałki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 534,05 zł – przetarg na energię, program opieki nad zwierzętami, przeglądy budowlane, obsługa szaletu miejskiego, wycinka drzew, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa grzewcze;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 080,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 605 250,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 455 250,45 zł
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 317 850,42 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 315 156,00 zł – dotacja dla GOK;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 694,45 zł – modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy na Fiałkach, usługa sprzątania świetlicy w Szczutowie;

Rozdz. 92116 - Biblioteki – plan 137 400,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 137 400,00 zł – dotacja dla GBP;

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł – zadanie „Prace malarsko-konserwatorskie wnętrza kościoła katolickiego w Górznie na 700-lecie erygowania parafii”;

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 230 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 43 500,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 187 000,00 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – plan 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 000,00 zł – zadanie „Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie – dokumentacja” – 15 000,00 zł oraz „ Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno” w kwocie 172 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł – wymiana zużytych elementów na placach zabaw;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł – przegląd placów zabaw;

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – plan 27 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł – organizacja zawodów sportowych, zakup nagród;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł – organizacja zawodów sportowych;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł – ubezpieczenie zawodów;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 803 943,42 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 43 280,71 zł – są to środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, które wypłynęły w 2023 r. i pozostały na rachunku jako środki niewykorzystane na 31.12.2023 r. W roku 2023 środki te stanowiły dochody Miasta i Gminy Górzno, natomiast w roku 2024 stają się przychodami.
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 780 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 980 662,71 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Górzno.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Miasta i Gminy Górzno należy spłacić łącznie 574 142,84 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 574 142,84 zł;

Uwagi Końcowe

Podstawowym zadaniem gminy oprócz zadań własnych są zadania zlecone i powierzone. Zadania mogą być realizowane dzięki zapewnieniu środków budżetowych. Ponoszone przez gminę wydatki można podzielić na bieżące i majątkowe.

W przedłożonym budżecie wydatki inwestycyjne to kwota 12 337 431,18 zł jest to 34,19% planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy wynoszą 23 749 791,51 zł co stanowi 65,81% wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe: Zespół Szkół, dowóz dzieci, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, przedszkola to kwota 12 165 729,08 zł i stanowi 33,71% wydatków ogółem . Wydatki bieżące w oświacie, to kwota 12 165 729,08 zł, co stanowi 33,71 % wydatków ogółem, a 51,22% wydatków bieżących.

W przedłożonym budżecie dochody zaplanowano na kwotę 32 857 422,11 zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 36 087 222,69 zł. Planowany budżet na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie 3 229 800,58 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 43 280,71 zł (środki otrzymane i niewydatkowane w 2023 r. na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 887 819,87 zł oraz emisją obligacji komunalnych w kwocie 1 298 700,00 zł. Emisja obligacji komunalnych zaplanowana jest na zadania:

“Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 C na odcinku Gołkowo – Szczutowo” kwota 600 000,00 zł

“Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno” kwota 399 000,00 zł

“Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Górznie” kwota 299 700,00 zł

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2023 r. wyniesie 4 223 443,85 zł. Spłata w 2024 r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 92 843,84 zł oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 481 300,00 zł.

Dynamika wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, uzależniona przede wszystkim od zadań inwestycyjnych w danym roku budżetowym.

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, które przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące – 22 334 423,83 zł

Dochody majątkowe – 10 522 998,28 zł

Uchwała określa prognozowane wydatki z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – 23 749 791,51 zł

Wydatków na zadania inwestycyjne – 12 337 431,18 zł

Planowany budżet określa również wysokość rezerwy ogólnej, która nie może być niższa niż 0,1 i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem i wynosi 89 000,00 zł, co stanowi 0,25% wydatków j.s.t.. Plan określa również wielkość rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 71.000,00 zł.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej j.s.t. w roku 2024. Jest to roczny plan obowiązywania, obejmuje jednym dokumentem wszystkie jednostki organizacyjne (szkołę, opiekę społeczną, urząd, zakład budżetowy oraz instytucje kultury, w którym określa się sferę dochodową i wydatkową).

DOCHODY - Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/292/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	185 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 273,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 532,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 532,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 720,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 811,84
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	167 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	67 400,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		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	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	822,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 934 089,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 580,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 945,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 557,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 627,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 517 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	698 718,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 403,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 224,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 983,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 983,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 942 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 732 827,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 705,00
758			Różne rozliczenia	11 524 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 730 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 730 782,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 671 492,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 492,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 300,00
801			Oświata i wychowanie	455 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00
	80104		Przedszkola	366 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 446,00
852			Pomoc społeczna	247 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 100,00
	855		Rodzina	2 462 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	2 233 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 800,00
		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	110 400,00
		2059	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	23 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
bieżące razem:				22 334 423,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 800,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 581 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 581 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 581 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 698 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00
855			Rodzina	395 830,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 830,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 830,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00
926			Kultura fizyczna	70 868,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 868,00
	92601		Obiekty sportowe	70 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 868,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 868,00
majątkowe razem:				10 522 998,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 868,00

Ogółem:				32 857 422,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 668,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/292/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 600,00	13 600,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	1 600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	83 280,71	83 280,71
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	83 280,71	83 280,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	724,71	724,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,93	123,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	42 432,07	42 432,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	0,00	9 828 742,79	9 828 742,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	627 162,90	627 162,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	627 162,90	627 162,90
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 026 583,57	9 026 583,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	586 735,58	586 735,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308 910,99	308 910,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 000,00	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 405,00	22 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 050,00	507 050,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 581 000,00	7 581 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	174 996,32	174 996,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 771,60	26 771,60
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 124,72	122 124,72
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	21 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	170 400,00	170 400,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 100,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 100,00	1 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	169 300,00	169 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	164 300,00	164 300,00
710		Działalność usługowa	0,00	65 202,40	65 202,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 500,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	53 102,40	53 102,40
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 502,40	45 502,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
750		Administracja publiczna	0,00	3 140 542,83	3 140 542,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	72 900,00	72 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 931,99	50 931,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 446,09	5 446,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 640,65	9 640,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 381,27	1 381,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	176 841,08	176 841,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	157 441,08	157 441,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 300,00	9 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 551 431,20	2 551 431,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 960,00	5 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671 987,01	1 671 987,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	108 553,91	108 553,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287 861,30	287 861,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31 940,73	31 940,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 200,00	60 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	41 500,00	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152 960,00	152 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 500,00	15 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	46 920,00	46 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 371,25	54 371,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 377,00	12 377,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	0,00	329 370,55	329 370,55

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 931,00	3 931,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 062,92	44 062,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	14 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 300,00	20 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 269,43	33 269,43
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 503,20	2 503,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 304,00	10 304,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	822,00	822,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	822,00	822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	687,58	687,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,58	117,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,84	16,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 308 315,75	2 308 315,75
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 290 355,50	2 290 355,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 889,00	31 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 202,00	2 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 898,00	5 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,00	418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 400,00	44 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	68 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 650,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 350,00	22 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 000,00	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 342,50	1 342,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 456,00	3 456,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 750,00	342 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 698 300,00	1 698 300,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	11 460,25	11 460,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 850,00	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 960,25	2 960,25
	75495	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	347 000,00	347 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	347 000,00	347 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	327 000,00	327 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	160 000,00	160 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	160 000,00	160 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	160 000,00	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	12 165 729,08	12 165 729,08
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 381 115,00	8 381 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 307 842,54	3 307 842,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210 703,36	210 703,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600 000,00	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 459,67	44 459,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608 000,00	608 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81 000,00	81 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 800,00	45 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	400 000,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	127 114,32	127 114,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 184,49	7 184,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 693 692,00	2 693 692,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	182 018,62	182 018,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 019 347,37	1 019 347,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	734 289,19	734 289,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 251,44	11 251,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 837,78	27 837,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 988,26	3 988,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	65 000,00	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 264,68	5 264,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 123,81	14 123,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	144 742,21	144 742,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 800,00	5 800,00
80104		Przedszkola	0,00	1 085 906,48	1 085 906,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 689,82	27 689,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	304 610,18	304 610,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 760,58	12 760,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111 000,00	111 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 736,00	15 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	90 000,00	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	63 000,00	63 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 400,00	41 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	51 975,63	51 975,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 336,52	2 336,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	303 600,00	303 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	21 297,75	21 297,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	522 786,00	522 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 770,00	132 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 941,00	6 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 478,00	23 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 265,00	3 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186 120,00	186 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 161,00	7 161,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 752,00	1 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	968,00	968,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 031,00	1 031,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	29 262,45	29 262,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 262,45	21 262,45

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	85 613,04	85 613,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 194,33	8 194,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 584,66	11 584,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 651,10	1 651,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	564,95	564,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 468,00	63 468,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	979 906,73	979 906,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	346 628,19	346 628,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 749,80	34 749,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 919,40	86 919,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 940,39	12 940,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 389,72	3 389,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	452 303,00	452 303,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	33 826,23	33 826,23
80195		Pozostała działalność	0,00	61 792,01	61 792,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60 292,01	60 292,01
851		Ochrona zdrowia	0,00	70 000,00	70 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	65 000,00	65 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210,00	210,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 423,00	1 423,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 120,00	25 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 507,00	3 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 440,00	29 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	0,00	981 050,08	981 050,08
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	192 000,00	192 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192 000,00	192 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	5 500,00	5 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 500,00	5 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	75 300,00	75 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	73 300,00	73 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	65 800,00	65 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	65 800,00	65 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	491 350,08	491 350,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 959,00	2 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	311 564,19	311 564,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 038,69	18 038,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 978,81	65 978,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 654,38	7 654,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 950,00	16 950,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 455,01	8 455,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 800,00	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	59 000,00	59 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	59 300,00	59 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 100,00	56 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 016,14	22 016,14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	7 016,14	7 016,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 016,14	7 016,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	0,00	2 959 745,28	2 959 745,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 200,00	1 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 283 710,41	2 283 710,41
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	860,00	860,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 883 640,78	1 883 640,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 805,34	70 805,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 075,44	5 075,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298 605,43	298 605,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 859,08	1 859,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 914,34	1 914,34
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	12 000,00	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	26 900,00	26 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	26 900,00	26 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	635 834,87	635 834,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 346,30	92 346,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 573,40	19 573,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 791,22	15 791,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 347,05	3 347,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 262,48	2 262,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,55	479,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 170,00	62 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 034,59	24 034,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 830,28	395 830,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 935 025,18	2 935 025,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	432 500,00	432 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 500,00	232 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 311 043,13	1 311 043,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 012,00	29 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 096,00	2 096,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 382,00	5 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,63	110,63
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 271 900,00	1 271 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 342,50	1 342,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	273 960,00	273 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	258 960,00	258 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	448 608,00	448 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 770,00	9 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 838,00	414 838,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	10 300,00	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00	10 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	290 000,00	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	290 000,00	290 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	46 000,00	46 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	112 614,05	112 614,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 534,05	76 534,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 080,00	1 080,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	605 250,45	605 250,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	317 850,45	317 850,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	315 156,00	315 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 694,45	2 694,45
	92116		Biblioteki	0,00	137 400,00	137 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	137 400,00	137 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	230 500,00	230 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	203 000,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 868,00	70 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 132,00	101 132,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	27 500,00	27 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				0,00	36 087 222,69	36 087 222,69

Zadania inwestycyjne w 2024 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.	400	40001	6050	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 C na odcinku Gołkowo – Szczutowo	627.162,90	627.162,90	27.162,90			600.000,00	Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja	91.950,00	91.950,00	91.950,00				Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00		7.581.000,00 A	399.000,00	Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – dokumentacja	16.100,00	16.100,00	16.100,00				Miasto i Gmina Górzno
6.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	159.712,00	100.000,00	0,00		100.000,00 B		Miasto i Gmina Górzno
7.	754	75412	6050	Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Górznie - dokumentacja	43.050,00	43.050,00	43.050,00				Miasto i Gmina Górzno
8.	754	75412	6050 6370	Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Górznie	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00		1.698.300,00 A	299.700,00	Miasto i Gmina Górzno
9.	855	85516	6050	Maluch +	400.830,28	395.830,28	0,00		395.830,28 C		Miasto i Gmina Górzno
10.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle	250.000,00	232.500,00	232.500,00				Miasto i Gmina Górzno
11.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie - dokumentacja	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Miasto i Gmina Górzno
12.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	414.838,00	414.838,00	414.838,00				Miasto i Gmina Górzno
13.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
14.	921	92120	6570	Prace malarsko-konserwatorskie wnętrza kościoła katolickiego w Górznie na 700-lecie erygowania parafii	150.000,00	150.000,00	3.000,00		147.000,00 A		Miasto i Gmina Górzno

15.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	243.244,85	172.000,00	101.132,00		70.868,00 D		Miasto i Gmina Górzno
16.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Miasto i Gmina Górzno
razem					12.490.888,03	12.337.431,18	1.045.732,90		9.992.998,28	1.298.700,00	

A - Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

B – Fundusze Europejskie na

Rozwój Cyfrowy (FERC)

C - program rozwoju instytucji

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Małuch +2022-2029

D- środki RPO, działanie 7.1

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LII/292/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		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	67 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00
		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	822,00
852			Pomoc społeczna	16 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		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	10 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		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	6 100,00
855			Rodzina	2 260 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 700,00
		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	2 233 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00
		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	26 900,00
Razem:				2 345 822,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LII/292/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 931,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,84
852			Pomoc społeczna	16 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			Rodzina	2 260 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 640,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 059,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00
Razem:				2 345 822,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr LII/292/2023
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2024 rok – 5 000,00 zł

852-85228-0830 2 100,00 zł

855-85502-0980 2 900,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 803 943,42
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 ustawach	905	43 280,71
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 780 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 980 662,71
Rozchody ogółem:			574 142,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	574 142,84

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 133 459,90 zł

1) dotacje podmiotowe 452 556,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	315 156,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	137 400,00

2) dotacje celowe 680 903,90 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	627 162,90
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
3.	750	75095	2310	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Gmina Zbiczno realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	3 931,00
4.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 565 776,06 zł2) *dotacja podmiotowa* 4 395 776,06 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 042 599,90
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	553 231,58
3.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	152 850,45
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 265 242,64
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	181 057,61
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	193 777,74
7.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	7 016,14

2) *dotacja celowa* 170 000,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
3.	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LII/292/2023
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i Wychowanie	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00
		Dochody	42 200,00
801		Oświata i Wychowanie	42 200,00
	80101	Szkoły Podstawowe	42 200,00
		Wydatki	42 200,00
801		Oświata i Wychowanie	42 200,00
	80101	Szkoły Podstawowe	42 200,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i Wychowanie	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Górzno na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
razem				70 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
razem				70 000,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota	przeznaczenie środków
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno					
1.	600	60095	4210	4 771,60	zakup kostki brukowej
				2 000,00	zakup kruszywa kamiennego
2.	750	75095	4210	1 000,00	zakup lamp solarnych
				500,00	wsparcie inicjatyw społecznych
				3 000,00	impreza dla mieszkańców
				3 500,00	upominki i stroiki dla samotnych na święta
				1 500,00	rezerwa
3.	750	75095	4300	2 000,00	rezerwa
				2 000,00	impreza dla mieszkańców
				500,00	wsparcie inicjatyw społecznych
4.	754	75495	4210	4 000,00	Zakup kamer
5.	801	80195	4210	1 500,00	zakup nagród na zakończenie roku szkolnego
6.	900	90095	4210	4 500,00	zakup kwiatów i roślin wieloletnich
7.	900	90095	4300	3 500,00	ochrona bezdomnych zwierząt
8.	926	92695	4210	1 500,00	zakup nagród na zawody i konkursy
				35 771,60	

FUNDUSZ SOŁECKI na 2024 rok

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota
Sołectwo – Górzno Wybudowanie					
1.	600	60016	4270	zakup i kruszywa kamiennego na drogi	26 538,48
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	8 194,82
3.	600	60016	4300	Akcja zimowa	10 000,00
4.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	5 000,00
					49 733,30
Sołectwo – Górkowo					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	24 540,96
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	7 600,96
3.	750	75095	4210	Mikołajki	1 000,00
4.	600	60016	4300	Równiarka	3 000,00
5.	600	60016	4300	Odśnieżanie dróg	2 000,00
					38 141,92
Sołectwo – Szczutowo					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	22 686,12

2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	7 090,76
3.	600	60016	4300	Odśnieżanie dróg	3 000,00
4.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2 000,00
5.	010	01008	4270	naprawy melioracji	2 000,00
6.	750	75095	4210	mikołajki	800,00
7.	921	92109	4300	Sprzątanie świetlicy	800,00
					38 376,88
Sołectwo – Zaborowo					
1.	600	60016	4270	zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	41 575,06
2.	600	60095	4300	koszenie traw na terenie sołectwa	500,00
3.	921	92109	4210	zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 000,00
4.	600	60095	4300	zakup tablic informacyjnych z nr domów	2 600,00
5.	600	60016	4300	utrzymanie dróg	5 233,04
					50 908,10
Sołectwo – Miesiączkowo					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	22 828,80
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	7 171,20
3.	600	60016	4300	akcja zimowa na drogach w sołectwie	7 800,28
4.	754	75412	4210	100-lecie OSP	5 000,00
			4300		10 000,00
					57 800,28
Sołectwo – Szynkówko					
1.	600	60016	4270	zakup oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	12 828,64
2.	600	60095	4300	Ułożenie kostki	25 000,00
					37 828,64
Sołectwo – Czarny Bryńsk					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	15 908,82
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	5 002,66
					20 911,48
Sołectwo – Fiałki					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	9 916,26
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	3 067,87
3.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2 000,00
4.	600	60016	4300	akcja zimowa na drogach w sołectwie	5 000,00
5.	600	60016	4300	Odwodnienie drogi w kierunku Gaju	5 000,00
					24 984,13
Fundusz sołecki - łącznie					318 684,73

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłaty	10 000,00
			razem	10 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			razem	10 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od właścicieli
nieruchomości na 2024 rok**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 500,00
razem				1 229 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 043,13
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 311 043,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
razem				1 311 043,13

Załącznik Nr 14

do Uchwały nr LII/292/2023
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			Stan środków obrotowych na początek roku	146 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	146 300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	146 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	146 300,00
			Przychody	1 811 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 716,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 811 716,00
			Koszty	1 811 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 716,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 811 716,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały nr LII/292/2023
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

**Plan dochodów na zadania realizowane
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00
RAZEM				147 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	7 581 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 581 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 581 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 698 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00
RAZEM				9 279 300,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	7 581 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 581 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 581 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 698 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00
RAZEM				9 279 300,00