

## UCHWAŁA Nr LIII/299/2024

### RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 14 lutego 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz.1270 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LII/292/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2023 z późn.zm. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokość 32 716 235,11 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 142 186,83 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10 574 048,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 36 641 052,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 708 216,37 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 932 835,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Deficyt budżetu w kwocie 3 924 817,03 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 238 297,16 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 2 387 819,07 zł.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 498 959,87 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 574 142,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1 346 043,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w kwocie 1 811 716,00 zł;

2) koszty w kwocie 1 811 716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

7) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 17.”;

8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 17 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 141 187,00 zł do kwoty 32 716 235,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 192 237,00 zł do kwoty 22 142 186,83 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 51 050,00 zł do kwoty 10 574 048,28 zł

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” wprowadza się dochody w kwocie 12 983,09 zł – **w związku z stanowiskiem Ministerstwa Finansów dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego;**

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 26 297,00 zł – **pismo z KBW Delegatura w Toruniu z dnia 5 lutego 2024 r. nr DTR.3113.1.2024 – środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.;**
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 5 024,00 zł – **informacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2024 r. nr WFB.V.1612.36.2024 oraz WFB.I.3131.2.16.2024 - środki na wypłatę świadczenia 40 zł oraz koszty obsługi tego zadania;**
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 12 453,00 zł – **otrzymaliśmy środki na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy;**
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 12,00 zł do kwoty 6 112,00 zł – **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 5 lutego, środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej;**
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 35 300,00 zł – **otrzymano środki w ramach programu Czyste Powietrze;**

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 185 273,00 zł do kwoty 0,00 zł – **zmniejszenie dochodów, które były planowane do uzyskania w roku 2024 jednak zostały wykonane pod koniec 2023 r., kwota 185 273,00 zł stanowi w roku bieżącym przychody;**

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 12 983,09 zł do kwoty 0,00 zł - **w związku z stanowiskiem Ministerstwa Finansów dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego;**
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 51 050,00 zł do kwoty 10 800,00 zł – **plan dochodów przeniesiono do dochodów majątkowych;**

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 51 050,00 zł do kwoty 446 880,28 zł – **plan przeniesiono z dochodów bieżących;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	32 857 422,11	-141 187,00	32 716 235,11
dochody bieżące, w tym:	22 334 423,83	-192 237,00	22 142 186,83
Transport i łączność	185 273,00	-172 289,91	12 983,09
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	26 297,00	27 119,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 024,00	5 024,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 934 089,09	-12 983,09	5 921 106,00
Różne rozliczenia	11 524 574,00	12 453,00	11 537 027,00
Pomoc społeczna	247 400,00	12,00	247 412,00
Rodzina	2 462 850,00	-51 050,00	2 411 800,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 840,00	300,00	1 310 140,00
dochody majątkowe, w tym:	10 522 998,28	51 050,00	10 574 048,28
Rodzina	395 830,28	51 050,00	446 880,28

#### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 553 829,45 zł do kwoty 36 641 052,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 41 575,14 zł do kwoty 23 708 216,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 595 404,59 zł do kwoty 12 932 835,77 zł

## **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

### **W związku z organizacją wyborów samorządowych zaplanowano wydatki:**

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 14 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 197,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 4 960,00 zł – **wypłata świadczenia 40 zł**;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 64,00 zł – **koszty obsługi zadania 40 zł**;

**Ze środków pozostałych na koniec 2023 r. (kwota 9 743,45 zł) oraz otrzymanych w roku 2024 (kwota 12 453,00 zł) zaplanowano wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 11 772,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 674,45 zł;

**W ramach realizacji programu Czyste Powietrze zaplanowano wydatki:**

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 249,21 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 44,68 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 6,11 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12,00 zł do kwoty 56 112,00 zł – **środki na utrzymanie przez OPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej;**

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 52 170,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 24 034,59 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 19 200,00 zł do kwoty 800,00 zł;

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 492 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 358 811,97 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 197 000,00 zł;

#### Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 263 407,38 zł do kwoty 132 422,90 zł;
- **Zmiany w dziale „Rodzina” spowodowane są dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb realizacji programu „Maluch+”.**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	36 087 222,69	553 829,45	36 641 052,14
wydatki bieżące, w tym:	23 749 791,51	-41 575,14	23 708 216,37
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	26 297,00	27 119,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 265,75	5 024,00	272 289,75
Oświata i wychowanie	12 165 729,08	22 196,45	12 187 925,53
Pomoc społeczna	981 050,08	312,00	981 362,08
Rodzina	2 563 915,00	-95 404,59	2 468 510,41
wydatki majątkowe, w tym:	12 337 431,18	595 404,59	12 932 835,77
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	180 000,00	180 000,00
Transport i łączność	8 715 212,90	20 000,00	8 735 212,90
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 041 050,00	150 000,00	2 191 050,00
Oświata i wychowanie	0,00	105 000,00	105 000,00
Rodzina	395 830,28	95 404,59	491 234,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 338,00	35 000,00	743 338,00
Kultura fizyczna	187 000,00	10 000,00	197 000,00

#### PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 695 016,45 zł do kwoty 4 498 959,87 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 195 016,45 zł do kwoty 238 297,16 zł – na kwotę zwiększenia składają się środki otrzymane i niewykorzystane w 2023 r. na :
  - dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy – 9 743,45 zł;
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 185 273,40 zł.

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 2 480 662,71 zł, kwota ta zostaje przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków majątkowych:

Budowa przyłączy instalacji kanalizacji deszczowej przy przedszkolu	30 000,00
Przebudowa z robotami budowlanymi i modernizacją budynku Stacji Uzdatniania Wody w Górznie	180 000,00
Przebudowa z modernizacją terenu placu zabaw w Zaborowie - dokumentacja	5 000,00
Przebudowa instalacji ogrzewania w budynku Hali Sortowej z przebudową przyłącza ciepłowniczego	75 000,00
Opracowanie koncepcji przebudowy budynku użyteczności publicznej przy plaży w Górznie	5 000,00
Przebudowa obiektów mostowych - dokumentacja	20 000,00
Przebudowa - wzmocnienie konstrukcji budynku OSP w Miesiączkowie	50 000,00
Przebudowa - wzmocnienie konstrukcji budynku OSP/świetlicy wiejskiej w Szczutowie	50 000,00
Przebudowa - wzmocnienie konstrukcji budynku świetlicy wiejskiej w Szynkówku	50 000,00
Budowa PSZOK - dokumentacja	35 000,00

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	43 280,71	195 016,45	238 297,16
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 980 662,71	500 000,00	2 480 662,71

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 nie uległy zmianie.



**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/299/2024 z dnia 14 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 766 273,00</b>	<b>-172 289,91</b>	<b>7 593 983,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 766 273,00	-172 289,91	7 593 983,09
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 983,09	12 983,09
		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	-185 273,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>822,00</b>	<b>26 297,00</b>	<b>27 119,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 297,00	26 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 297,00	26 297,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 698 300,00</b>	<b>5 024,00</b>	<b>1 703 324,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 024,00	5 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 024,00	5 024,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 934 089,09</b>	<b>-12 983,09</b>	<b>5 921 106,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 983,09	-12 983,09	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 983,09	-12 983,09	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 524 574,00</b>	<b>12 453,00</b>	<b>11 537 027,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 300,00	12 453,00	134 753,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 453,00	12 453,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>247 400,00</b>	<b>12,00</b>	<b>247 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00

		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	12,00	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 858 680,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 858 680,28</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	591 480,28	0,00	591 480,28
		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	-51 050,00	10 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 830,28	51 050,00	446 880,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 309 840,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 310 140,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	300,00	35 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	300,00	35 300,00
<b>Razem:</b>				<b>32 857 422,11</b>	<b>-141 187,00</b>	<b>32 716 235,11</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/299/2024 z dnia 14 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 600,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>193 600,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 828 742,79</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 848 742,79</b>
	60095		Pozostała działalność	174 996,32	20 000,00	194 996,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>822,00</b>	<b>26 297,00</b>	<b>27 119,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 297,00	26 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 197,00	4 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 308 315,75</b>	<b>155 024,00</b>	<b>2 463 339,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 290 355,50	150 000,00	2 440 355,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 750,00	150 000,00	492 750,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	5 024,00	9 024,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 165 729,08</b>	<b>127 196,45</b>	<b>12 292 925,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 381 115,00	75 000,00	8 456 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	80104		Przedszkola	1 085 906,48	30 000,00	1 115 906,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 786,00	750,00	523 536,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
	80195		Pozostała działalność	61 792,01	21 446,45	83 238,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 772,00	11 772,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 674,45	3 674,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>981 050,08</b>	<b>312,00</b>	<b>981 362,08</b>
	85295		Pozostała działalność	59 300,00	312,00	59 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,21	249,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,68	44,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,11	6,11
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	12,00	56 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 959 745,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 959 745,28</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 834,87	0,00	635 834,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 170,00	-52 170,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 034,59	-24 034,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-19 200,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 830,28	-263 407,38	132 422,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 811,97	358 811,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 935 025,18</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 970 025,18</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 043,13	35 000,00	1 346 043,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>240 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	203 000,00	10 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 087 222,69</b>	<b>553 829,45</b>	<b>36 641 052,14</b>

## 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				
							2024 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Przebudowa z robotami budowlanymi i modernizacją budynku SUW w Górznie	180.000,00	180.000,00	180.000,00				Miasto i Gmina Górzno
2.	400	40001	6050	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Miasto i Gmina Górzno
3.	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
4.	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
5.	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
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – dokumentacja	16.100,00	16.100,00	16.100,00				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60095	6050	Przebudowa obiektów mostowych – dokumentacja	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Miasto i Gmina Górzno
8.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	159.712,00	100.000,00	0,00		100.000,00 B		Miasto i Gmina Górzno
9.	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
10.	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
11.	754	75412	6050	Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP w Miesiaczkowie	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Miasto i Gmina Górzno

12.	754	75412	6050	Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP/świetlicy w Szczutowie	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
13.	754	75412	6050	Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP/świetlicy w Szynkówku	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
14.	801	80101	6050	Przebudowa instalacji ogrzewania w budynku hali sportowej przy ZS w Górznie z przebudową przyłącza ciepłowniczego	75.000,00	75.000,00	75.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
15.	801	80104	6050	Budowa przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej przy przedszkolu – odwodnienie terenu pod plac zabaw	30.000,00	30.000,00	30.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
16.	855	85516	6050	Budowa placu zabaw w ramach programu Maluch +	132 422,90	132 422,90	0,00		132 422,90 C	Miasto i Gmina Górzno	
17.	855	85516	6060	Zakup wyposażenia do żłobka w ramach programu Maluch +	358.811,97	358.811,97	33.554,59		325.257,38 C	Miasto i Gmina Górzno	
18.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle	250.000,00	232.500,00	232.500,00			Miasto i Gmina Górzno	
19.	900	90002	6050	Budowa PSZOK – dokumentacja	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
20.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie - dokumentacja	15.000,00	15.000,00	15.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
21.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	414.838,00	414.838,00	414.838,00			Miasto i Gmina Górzno	
22.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00			Zakład Usług Komunalnych	
23.	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	
24.	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	
25.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	15.000,00	15.000,00	15.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
26.	926	92601	6050	Przebudowa z modernizacją terenu placu zabaw w Zaborowie – dokumentacja	5.000,00	5.000,00	5.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
27.	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji przebudowy budynku użyteczności publicznej przy plaży w Górznie	5.000,00	5.000,00	5.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
razem					<b>13.081.292,62</b>	<b>12.932.835,77</b>	<b>1.579.287,49</b>		<b>10.054.848,28</b>	<b>1.298.700,00</b>	

A - Rządowy Fundusz Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych  
B – Fundusze Europejskie na  
Rozwój Cvfrowv (FERC)

C - program rozwoju instytucji  
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  
Maluch +2022-2029  
D- środki RPO, działanie 7.1

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIII/299/2024 z dnia 14 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>822,00</b>	<b>26 297,00</b>	<b>27 119,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 297,00	26 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 297,00	26 297,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 900,00</b>	<b>12,00</b>	<b>16 912,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	12,00	6 112,00
<b>Razem:</b>				<b>2 345 822,00</b>	<b>26 309,00</b>	<b>2 372 131,00</b>



## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIII/299/2024 z dnia 14 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>822,00</b>	<b>26 297,00</b>	<b>27 119,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 297,00	26 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 197,00	4 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 900,00</b>	<b>12,00</b>	<b>16 912,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 345 822,00</b>	<b>26 309,00</b>	<b>2 372 131,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 498 959,87</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	238 297,16
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	2 480 662,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>574 142,84</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	574 142,84

## 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

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

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 043,13
	<b>90002</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 311 043,13
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 012,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,63
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 271 900,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	200,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,50
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>razem</b>				<b>1 346 043,13</b>

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały nr LII/299/2024  
Rady Miejskiej w Górznie  
z dnia 14 lutego 2024 r.  
w sprawie zmian w budżecie  
Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

## Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>159 250,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 250,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 250,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>159 250,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 250,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 250,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 811 716,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 716,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 811 716,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 811 716,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 716,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 811 716,00

## Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 024,00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 024,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 453,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 453,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 453,00
Razem				17 477,00

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 024,00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 024,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 743,45</b>
	<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	750,00
		<b>4350</b>	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	<b>21 446,45</b>
		<b>4740</b>	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>11 772,00</b>
		<b>4750</b>	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>6 000,00</b>
		<b>4850</b>	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>3 674,45</b>
Razem				27 220,45 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 9 743,45 zł. Kwota ta stanowi przychody roku 2024 i pochodzi z niewykorzystanych środków na dodatkowe zadania oświatowe z 2023 r.