

UCHWAŁA Nr LIV/303/2024

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 15 marca 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 34 097 885,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 523 837,33 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 38 022 702,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 089 866,87 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 2 387 819,87 zł.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 062 131,72 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 216 148,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 100 200,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 200,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

6) § 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 1 310 909,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

- 7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 13 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 zwiększone o kwotę 1 367 108,50 zł do kwoty 34 097 885,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 367 108,50 zł do kwoty 23 523 837,33 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 367,50 zł – **zwrot kosztów zastępstwa procesowego;**
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy 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” zwiększa się dochody o 2 931,00 zł do kwoty 70 331,00 zł – **zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024;**
- 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 30 200,00 zł do kwoty 100 200,00 zł – **w związku z planowanym wyższym wykonaniem dochodów zwiększono plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;**
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 1 110 745,00 zł do kwoty 8 841 527,00 zł – **zwiększono plan subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024;**
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 204 001,00 zł - **na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 wprowadzono plan dochodów na część rozwojową subwencji ogólnej ;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 16 933,00 zł – **na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkół w Górznie wprowadzono dochody związane z odpłatnością za posiłki uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 511,00 zł – **dostosowano plan do wykonania – dotyczy zwrotu wydatku z roku 2023;**
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 420,00 zł do kwoty 88 520,00 zł – **zwiększono plan dotacji na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	32 730 777,11	1 367 108,50	34 097 885,61
dochody bieżące, w tym:	22 156 728,83	1 367 108,50	23 523 837,33
Gospodarka mieszkaniowa	42 532,74	367,50	42 900,24
Administracja publiczna	167 400,00	2 931,00	170 331,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 921 106,00	30 200,00	5 951 306,00
Różne rozliczenia	11 551 569,00	1 314 746,00	12 866 315,00
Oświata i wychowanie	455 643,00	17 444,00	473 087,00
Pomoc społeczna	247 412,00	1 420,00	248 832,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 367 108,50 zł do kwoty 38 022 702,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 367 108,50 zł do kwoty 25 089 866,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 451,69 zł do kwoty 53 383,68 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 419,24 zł do kwoty 10 059,89 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 60,07 zł do kwoty 1 441,34 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 27 100,00 zł do kwoty 1 699 087,01 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 634,10 zł do kwoty 292 495,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 413,09 zł do kwoty 32 353,82 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 367,50 zł do kwoty 47 287,50 zł;

W związku z otrzymaniem zwiększonych środków w postaci subwencji oświatowej dokonano zwiększenia planów na wydatki dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Górzno:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 553 739,70 zł do kwoty 3 861 582,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 14 700,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 828,00 zł do kwoty 33 828,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 70 933,68 zł do kwoty 198 048,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 489 237,45 zł do kwoty 3 182 929,45 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 881,52 zł do kwoty 22 005,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 29 004,00 zł do kwoty 80 979,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 315,26 zł do kwoty 880,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 93 544,15 zł do kwoty 440 172,34 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 891,56 zł do kwoty 5 281,28 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 27 151,27 zł do kwoty 87 443,28 zł;

W związku z planowanym wzrostem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono plan wydatków w dziale Ochrona zdrowia:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 29 320,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 800,00 zł do kwoty 16 307,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 39 440,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 1 083,38 zł do kwoty 8 099,52 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 502,80 zł do kwoty 2 417,14 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 796,99 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 85 534,05 zł – **zwiększenie wydatków na opłatę dla schroniska dla zwierząt w Brodnicy;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

W związku z aktualizacją planów na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano następujących zmian w tym zakresie w działach:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 5 625,59 zł do kwoty 48 745,66 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 232,50 zł do kwoty 10 071,50 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 133,93 zł do kwoty 1 208,57 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 521,00 zł do kwoty 5 640,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 133,93 zł do kwoty 1 208,57 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 71 328,18 zł do kwoty 578 378,18 zł – **zwiększono nakłady na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno”;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 71 328,18 zł do kwoty 555 834,72 zł – **zmniejszono nakłady na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 C na odcinku Gólkowo – Szczutowo” – kwota przeznaczona na realizację zadania w postaci dotacji dla Powiatu Brodnickiego została dostosowana do kwoty wynikającej z umowy dotacji;**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	36 655 594,14	1 367 108,50	38 022 702,64
wydatki bieżące, w tym:	23 722 758,37	1 367 108,50	25 089 866,87
Administracja publiczna	3 040 542,83	29 587,60	3 070 130,43
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 289,75	-133,93	272 155,82
Oświata i wychowanie	12 202 467,53	1 290 705,59	13 493 173,12
Ochrona zdrowia	70 000,00	30 200,00	100 200,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Edukacyjna opieka wychowawcza	22 016,14	1 083,38	23 099,52
Rodzina	2 468 510,41	502,80	2 469 013,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 687,18	15 163,06	2 241 850,24

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/303/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 532,74	367,50	572 900,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 532,74	367,50	572 900,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	367,50	367,50
750			Administracja publiczna	267 400,00	2 931,00	270 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00	2 931,00	70 331,00
		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	2 931,00	70 331,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 921 106,00	30 200,00	5 951 306,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	30 200,00	120 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	30 200,00	100 200,00
758			Różne rozliczenia	11 551 569,00	1 314 746,00	12 866 315,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 730 782,00	1 110 745,00	8 841 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 730 782,00	1 110 745,00	8 841 527,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	204 001,00	204 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	204 001,00	204 001,00
801			Oświata i wychowanie	455 643,00	17 444,00	473 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	17 444,00	19 844,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 933,00	16 933,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511,00	511,00
852			Pomoc społeczna	247 412,00	1 420,00	248 832,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 100,00	1 420,00	88 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 100,00	1 420,00	88 520,00
Razem:				32 730 777,11	1 367 108,50	34 097 885,61

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/303/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 848 742,79	0,00	9 848 742,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	627 162,90	-71 328,18	555 834,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 162,90	-71 328,18	555 834,72
	60016		Drogi publiczne gminne	9 026 583,57	71 328,18	9 097 911,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 050,00	71 328,18	578 378,18
750			Administracja publiczna	3 140 542,83	29 587,60	3 170 130,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 900,00	2 931,00	75 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 931,99	2 451,69	53 383,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,65	419,24	10 059,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,27	60,07	1 441,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 551 011,20	26 889,10	2 577 900,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 987,01	27 100,00	1 699 087,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 861,30	4 634,10	292 495,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 940,73	413,09	32 353,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 920,00	367,50	47 287,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 371,25	-5 625,59	48 745,66
	75095		Pozostała działalność	329 790,55	-232,50	329 558,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 304,00	-232,50	10 071,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 463 339,75	-133,93	2 463 205,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 440 355,50	-133,93	2 440 221,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,50	-133,93	1 208,57
801			Oświata i wychowanie	12 307 467,53	1 290 705,59	13 598 173,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 463 156,87	1 132 438,83	9 595 595,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 307 842,54	553 739,70	3 861 582,24
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 700,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 828,00	33 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 114,32	70 933,68	198 048,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 693 692,00	489 237,45	3 182 929,45

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 018 260,46	7 881,52	1 026 141,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 123,81	7 881,52	22 005,33
80104		Przedszkola	1 111 116,92	29 004,00	1 140 120,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 975,63	29 004,00	80 979,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 286,00	-1 521,00	522 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 161,00	-1 521,00	5 640,00
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	85 613,04	315,26	85 928,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564,95	315,26	880,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	980 747,03	95 435,71	1 076 182,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 628,19	93 544,15	440 172,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 389,72	1 891,56	5 281,28
80195		Pozostała działalność	95 024,76	27 151,27	122 176,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 292,01	27 151,27	87 443,28
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	30 200,00	100 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 200,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 600,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 600,00	4 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	27 000,00	92 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 120,00	4 200,00	29 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	12 800,00	16 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 440,00	10 000,00	39 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 016,14	1 083,38	23 099,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 016,14	1 083,38	8 099,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 016,14	1 083,38	8 099,52
855		Rodzina	2 959 745,28	502,80	2 960 248,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 710,41	502,80	2 284 213,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 025,18	15 163,06	2 985 188,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 703,01	10 796,99	432 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 203,01	10 796,99	200 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 346 043,13	-133,93	1 345 909,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,50	-133,93	1 208,57
90095		Pozostała działalność	112 614,05	4 500,00	117 114,05
	4300	Zakup usług pozostałych	81 034,05	4 500,00	85 534,05
Razem:			36 655 594,14	1 367 108,50	38 022 702,64

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	555.834,72	555.834,72	27.162,90			528 671,82	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	8.051.328,18	8.051.328,18	0,00		7.581.000,00 A	470.328,18	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					13.081.292,62	12.932.835,77	1.579.287,49		10.054.848,28	1.298.700,00	

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 LIV/303/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 400,00	2 931,00	70 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00	2 931,00	70 331,00
		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	2 931,00	70 331,00
Razem:				2 372 131,00	2 931,00	2 375 062,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIV/303/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 400,00	2 931,00	70 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00	2 931,00	70 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 931,99	2 451,69	53 383,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,65	419,24	10 059,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,27	60,07	1 441,34
			Razem:	2 372 131,00	2 931,00	2 375 062,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr LIV/303/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 15 marca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2024 rok – 5 029,00 zł

750-75011-0690	29,00 zł
852-85228-0830	2 100,00 zł
855-85502-0980	2 900,00 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 062 131,72 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 609 575,72 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	555 834,72
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 5 216 148,99 zł2) *dotacja podmiotowa* 5 046 148,99 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 489 680,62
2.	801	80101	2580	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 005,70
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	553 231,58
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	216 470,26
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 371 901,62
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	181 057,61
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	223 702,08
8.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 099,52

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

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	100 200,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 200,00
razem				100 200,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	100 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
		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	29 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
razem				100 200,00

**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	1 208,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
razem				1 310 909,20