

ZARZĄDZENIE NR 462/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273, poz. 498, poz. 1407, poz. 1641, poz.1872, poz.1693, poz. 1429) 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.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LII/292/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2024 r., zmienionej: Zarządzeniem nr 442/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 stycznia 2024 r., Zarządzeniem nr 446/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23 stycznia 2024 r., Zarządzeniem nr 451/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 lutego 2024 r., Uchwałą nr LIII/299/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 lutego 2024 r., Zarządzeniem nr 453/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 lutego 2024 r., Uchwałą nr LIV/303/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15 marca 2024 r., Zarządzeniem nr 456/2024 z dnia 18 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 34 162 480,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 588 432,33 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 38 087 297,64 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 154 461,87 zł;

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

3) § 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 5 218 779,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

8) w załączniku nr 17 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

§ 4. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Tomasz Kinicki

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 462/2024 z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 119,00	44 600,00	71 719,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 297,00	44 600,00	70 897,00
		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	26 297,00	44 600,00	70 897,00
758			Różne rozliczenia	12 866 315,00	14 295,00	12 880 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 295,00	14 295,00	163 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 995,00	14 295,00	41 290,00
852			Pomoc społeczna	248 832,00	1 200,00	250 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	1 200,00	12 000,00
		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	10 800,00	1 200,00	12 000,00
855			Rodzina	2 858 680,28	4 500,00	2 863 180,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 000,00	4 500,00	2 243 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				34 097 885,61	64 595,00	34 162 480,61

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 462/2024 z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 119,00	44 600,00	71 719,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 297,00	44 600,00	70 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 600,00	44 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 598 173,12	14 295,00	13 612 468,12
	80101		Szkoły podstawowe	9 595 595,70	2 630,03	9 598 225,73
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 005,70	2 630,03	4 635,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 765,00	750,00	523 515,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	750,00	2 250,00
	80195		Pozostała działalność	122 176,03	10 914,97	133 091,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 014,00	6 042,00	22 056,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 418,75	2 372,97	7 791,72
852			Pomoc społeczna	981 362,08	1 200,00	982 562,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	1 200,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 200,00	12 000,00
855			Rodzina	2 960 248,08	4 500,00	2 964 748,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 213,21	4 500,00	2 288 713,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 640,78	2 500,00	1 886 140,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 000,00	10 400,00
Razem:				38 022 702,64	64 595,00	38 087 297,64

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 462/2024 z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 119,00	44 600,00	71 719,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 297,00	44 600,00	70 897,00
		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	26 297,00	44 600,00	70 897,00
852			Pomoc społeczna	16 912,00	1 200,00	18 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	1 200,00	12 000,00
		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	10 800,00	1 200,00	12 000,00
855			Rodzina	2 260 700,00	4 500,00	2 265 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 700,00	4 500,00	2 238 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				2 375 062,00	50 300,00	2 425 362,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 462/2024 z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 119,00	44 600,00	71 719,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 297,00	44 600,00	70 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 600,00	44 600,00
852			Pomoc społeczna	16 912,00	1 200,00	18 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	1 200,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 200,00	12 000,00
855			Rodzina	2 260 700,00	4 500,00	2 265 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 700,00	4 500,00	2 238 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 640,78	2 500,00	1 886 140,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	2 375 062,00	50 300,00	2 425 362,00

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 5 218 779,02 zł2) *dotacja podmiotowa* 5 048 779,02 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	4 635,73
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 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	1 310 909,20
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 310 909,20
		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

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 024,00
	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
758			Różne rozliczenia	41 290,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 290,00
Razem				46 314,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 024,00
	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
801			Oświata i wychowanie	51 033,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 635,73
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 635,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00
	80195		Pozostała działalność	44 147,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 056,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 791,72
Razem				56 057,45 ¹

¹ 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.

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 64 595,00 zł do kwoty 34 162 480,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 64 595,00 zł do kwoty 23 588 432,33 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr DTR.3113.5.2024 z dnia 29 marca 2024 zwiększono dochody:

- 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” zwiększa się dochody o 44 600,00 zł do kwoty 70 897,00 zł – **z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych (w pierwszym głosowaniu) powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.;**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2024 z dnia 21 marca 2024 zwiększono dochody:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 1 200,00 zł do kwoty 12 000,00 zł – **z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;**
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 4 500,00 zł – **z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;**

Ponadto:

- 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” zwiększa się dochody o 14 295,00 zł do kwoty 41 290,00 zł – **środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 097 885,61	64 595,00	34 162 480,61
dochody bieżące, w tym:	23 523 837,33	64 595,00	23 588 432,33
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 119,00	44 600,00	71 719,00
Różne rozliczenia	12 866 315,00	14 295,00	12 880 610,00
Pomoc społeczna	248 832,00	1 200,00	250 032,00
Rodzina	2 411 800,00	4 500,00	2 416 300,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 64 595,00 zł do kwoty 38 087 297,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 64 595,00 zł do kwoty 25 154 461,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 44 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 2 630,03 zł do kwoty 4 635,73 zł;
- 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” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 2 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 042,00 zł do kwoty 22 056,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 12 500,00 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” zwiększa się wydatki o 2 372,97 zł do kwoty 7 791,72 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 12 000,00 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 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 886 140,78 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	38 022 702,64	64 595,00	38 087 297,64
wydatki bieżące, w tym:	25 089 866,87	64 595,00	25 154 461,87
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 119,00	44 600,00	71 719,00
Oświata i wychowanie	13 493 173,12	14 295,00	13 507 468,12
Pomoc społeczna	981 362,08	1 200,00	982 562,08
Rodzina	2 469 013,21	4 500,00	2 473 513,21

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.