

**ZARZĄDZENIE NR 467/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO**

z dnia 26 kwietnia 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 2024 r., poz. 609), 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 2024 r. poz. 167 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., Zarządzeniem nr 462/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem nr 464/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Uchwałą nr LV/316/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr 465/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 35 340 571,90 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24 769 058,62 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10 571 513,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 39 265 388,93 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 332 553,16 zł;

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

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

4) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 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 467/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>391 152,44</b>	<b>391 152,44</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	391 152,44	391 152,44
		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	391 152,44	391 152,44
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 880 610,00</b>	<b>13 626,00</b>	<b>12 894 236,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 590,00	13 626,00	177 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 290,00	13 626,00	54 916,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>473 087,00</b>	<b>331 359,00</b>	<b>804 446,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 797,00	123 550,00	210 347,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	123 550,00	210 347,00
	80104		Przedszkola	366 446,00	199 872,00	566 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 446,00	199 872,00	341 318,00
	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	0,00	7 937,00	7 937,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 937,00	7 937,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 032,00</b>	<b>260 100,00</b>	<b>510 132,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	260 100,00	266 212,00
		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	6 112,00	260 100,00	266 212,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 200,00	16 200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 200,00	16 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 863 140,28</b>	<b>102,00</b>	<b>2 863 242,28</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	102,00	202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	102,00	202,00
<b>Razem:</b>				34 328 032,46	1 012 539,44	35 340 571,90

## WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 467/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 600,00</b>	<b>391 152,44</b>	<b>584 752,44</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	391 152,44	391 152,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 945,14	5 945,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,51	1 006,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00	268,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	383 482,79	383 482,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 170 130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 170 130,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 900,30	0,00	2 577 900,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 460,00	-500,00	198 960,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 612 468,12</b>	<b>344 985,00</b>	<b>13 957 453,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 598 225,73	2 817,20	9 601 042,93
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 635,73	2 817,20	7 452,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 385,52	147 877,88	931 263,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 289,19	147 877,88	882 167,07
	80104		Przedszkola	1 382 877,38	175 544,12	1 558 421,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 409,32	175 544,12	186 953,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 515,00	750,00	524 265,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	750,00	3 000,00
	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	85 928,30	7 937,00	93 865,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 937,00	7 937,00
	80195		Pozostała działalność	133 091,00	10 058,80	143 149,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 056,00	4 000,00	26 056,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	4 000,00	16 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 791,72	2 058,80	9 850,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>982 562,08</b>	<b>260 100,00</b>	<b>1 242 662,08</b>
	85295		Pozostała działalność	59 612,00	260 100,00	319 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	255 000,00	258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,21	3 389,27	3 638,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,68	607,69	652,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,11	83,04	89,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,85	277,85
		4300	Zakup usług pozostałych	56 112,00	252,15	56 364,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 099,52</b>	<b>16 200,00</b>	<b>39 299,52</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	16 200,00	31 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	16 200,00	31 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 964 708,08</b>	<b>102,00</b>	<b>2 964 810,08</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	102,00	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	102,00	202,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 985 188,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 188,24</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 608,00	0,00	448 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-190,40	9 809,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,40	190,40

<b>Razem:</b>				38 252 849,49	1 012 539,44	39 265 388,93
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 467/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>391 152,44</b>	<b>391 152,44</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	391 152,44	391 152,44
		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	391 152,44	391 152,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 112,00</b>	<b>260 100,00</b>	<b>278 212,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	260 100,00	266 212,00
		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	6 112,00	260 100,00	266 212,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 265 200,00</b>	<b>102,00</b>	<b>2 265 302,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	102,00	202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	102,00	202,00
<b>Razem:</b>				<b>2 493 883,00</b>	<b>651 354,44</b>	<b>3 145 237,44</b>

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 467/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>391 152,44</b>	<b>391 152,44</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	391 152,44	391 152,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 945,14	5 945,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,51	1 006,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00	268,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	383 482,79	383 482,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 112,00</b>	<b>260 100,00</b>	<b>278 212,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	260 100,00	266 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	255 000,00	255 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 389,27	3 389,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,69	607,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,04	83,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,85	277,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	252,15	6 364,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 265 200,00</b>	<b>102,00</b>	<b>2 265 302,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	102,00	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	102,00	202,00
<b>Razem:</b>				<b>2 493 883,00</b>	<b>651 354,44</b>	<b>3 145 237,44</b>

## 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 5 369 474,10 zł

2) dotacja podmiotowa 5 199 474,10 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	7.452,93
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	659.520,45
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	222.646,62
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 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>54 916,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 916,00
Razem				59 940,00

### 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>64 659,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 452,93
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 452,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	54 206,52
		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	26 056,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 850,52
Razem				69 683,45 <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.

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 012 539,44 zł do kwoty 35 340 571,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 012 539,44 zł do kwoty 24 769 058,62 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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” wprowadza się dochody w kwocie 391 152,44 zł - **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r.;**
- 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 13 626,00 zł do kwoty 54 916,00 zł - **środki na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy;**

**Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r. zwiększa się plan dochodów:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 123 550,00 zł do kwoty 210 347,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 199 872,00 zł do kwoty 341 318,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 7 937,00 zł;

**Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.**

- 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 260 100,00 zł do kwoty 266 212,00 zł - **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.29.2024 z dnia 26 kwietnia 2024, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;**

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 16 200,00 zł - **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;**
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 102,00 zł do kwoty 202,00 zł - **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2024 z dnia 24 kwietnia 2024, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 328 032,46	1 012 539,44	35 340 571,90
dochody bieżące, w tym:	23 756 519,18	1 012 539,44	24 769 058,62
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	391 152,44	391 152,44
Różne rozliczenia	12 880 610,00	13 626,00	12 894 236,00
Oświata i wychowanie	473 087,00	331 359,00	804 446,00
Pomoc społeczna	250 032,00	260 100,00	510 132,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 200,00	16 200,00
Rodzina	2 416 260,00	102,00	2 416 362,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 012 539,44 zł do kwoty 39 265 388,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 012 539,44 zł do kwoty 26 332 553,16 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 5 945,14 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 006,51 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 268,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 383 482,79 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 450,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 200,00 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 2 817,20 zł do kwoty 7 452,93 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 147 877,88 zł do kwoty 882 167,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 175 544,12 zł do kwoty 186 953,44 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 3 000,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 7 937,00 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 4 000,00 zł do kwoty 26 056,00 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 4 000,00 zł do kwoty 16 500,00 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 2 058,80 zł do kwoty 9 850,52 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 255 000,00 zł do kwoty 258 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 389,27 zł do kwoty 3 638,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 607,69 zł do kwoty 652,37 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 83,04 zł do kwoty 89,15 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 277,85 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 252,15 zł do kwoty 56 364,15 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 490,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 16 200,00 zł do kwoty 31 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 102,00 zł do kwoty 202,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 190,40 zł;

## Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 198 960,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 190,40 zł do kwoty 9 809,60 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	<b>38 252 849,49</b>	<b>1 012 539,44</b>	<b>39 265 388,93</b>
wydatki bieżące, w tym:	<b>25 320 013,72</b>	<b>1 012 539,44</b>	<b>26 332 553,16</b>
Rolnictwo i łowiectwo	<b>13 600,00</b>	<b>391 152,44</b>	<b>404 752,44</b>
Oświata i wychowanie	<b>13 507 468,12</b>	<b>344 985,00</b>	<b>13 852 453,12</b>
Pomoc społeczna	<b>982 562,08</b>	<b>260 100,00</b>	<b>1 242 662,08</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>23 099,52</b>	<b>16 200,00</b>	<b>39 299,52</b>
Rodzina	<b>2 473 473,21</b>	<b>102,00</b>	<b>2 473 575,21</b>

## 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.