

**UCHWAŁA NR II/4/2024
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 22 maja 2024 r.

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

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 2024 r., poz. 609), 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwala 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., Zarządzeniem nr 467/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr 1/2024 z dnia 10 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 35 493 331,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24 921 818,61 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 39 450 948,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 485 313,15 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 965 635,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 957 617,03 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 2 420 619,87 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 531 759,87 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 574 142,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 067 131,72 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 369 474,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 100 200,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 625,48 zł oraz wydatki w kwocie 111 825,48 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

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

8) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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

10) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

11) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;

12) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;

§ 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
Szymon Cieśliński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/4/2024 z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 900,24	5 000,00	577 900,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 900,24	5 000,00	577 900,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 980 646,00	11 625,48	5 992 271,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 540,00	11 625,48	161 165,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 625,48	11 625,48
801			Oświata i wychowanie	804 446,00	23 140,51	827 586,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 140,51	23 140,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 140,51	23 140,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 605,85	17 544,00	117 149,85
	85395		Pozostała działalność	99 605,85	17 544,00	117 149,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 605,85	17 544,00	117 149,85
855			Rodzina	2 863 242,28	46 200,00	2 909 442,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	591 440,28	46 200,00	637 640,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 200,00	26 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 800,00	48 270,00	1 329 070,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	48 270,00	54 270,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 270,00	48 270,00
Razem:				35 341 551,90	151 779,99	35 493 331,89

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/4/2024 z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 886,56	17 544,00	200 430,56
	40001		Dostarczanie ciepła	182 886,56	17 544,00	200 430,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338,14	288,16	2 626,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,83	48,79	448,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,53	7,05	46,58
		4430	Różne opłaty i składki	140 084,86	17 200,00	157 284,86
600			Transport i łączność	9 857 742,79	-2 829,00	9 854 913,79
	60016		Drogi publiczne gminne	9 097 911,75	0,00	9 097 911,75
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 405,00	3 000,00	25 405,00
	60095		Pozostała działalność	194 996,32	-2 829,00	192 167,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 771,60	-2 829,00	23 942,60
801			Oświata i wychowanie	13 957 453,12	23 140,51	13 980 593,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 265,00	23 140,51	547 405,51
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 140,51	63 140,51
851			Ochrona zdrowia	100 200,00	11 625,48	111 825,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	11 625,48	103 625,48
		4300	Zakup usług pozostałych	39 440,00	11 625,48	51 065,48
855			Rodzina	2 964 810,08	46 200,00	3 011 010,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 794,87	46 200,00	681 994,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 383,00	10 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,00	1 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,00	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 200,00	16 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 000,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 188,24	83 899,00	3 069 087,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 500,00	32 800,00	465 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	32 800,00	265 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 796,99	2 829,00	303 625,99
	4300	Zakup usług pozostałych	300 796,99	2 829,00	303 625,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	48 270,00	48 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 270,00	48 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 250,45	5 000,00	610 250,45
	92116	Biblioteki	137 400,00	5 000,00	142 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 400,00	5 000,00	142 400,00
Razem:			39 266 368,93	184 579,99	39 450 948,92

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	265.300,00	265.300,00	265.300,00			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					13.096.592,62	12.965.635,77	1.612.087,49		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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 531 759,87
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	2 513 462,71
Rozchody ogółem:			574 142,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	574 142,84

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 067 131,72 zł

1) dotacje podmiotowe 457 556,00 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	142 400,00

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 zł2) *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 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	111 825,48
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 825,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 625,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 200,00
razem				111 825,48
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	111 825,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 625,48
		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	51 065,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
razem				111 825,48

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota	przeznaczenie środków
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno					
1.	600	60095	4210	1 942,60	zakup kostki brukowej
				2 000,00	zakup kruszywa kamiennego
2.	750	75095	4210	1 000,00	zakup lamp solarnych
				500,00	wsparcie inicjatyw społecznych
				3 000,00	impreza dla mieszkańców
				3 500,00	upominki i stroiki dla samotnych na święta
				1 500,00	rezerwa
3.	750	75095	4300	2 000,00	rezerwa
				2 000,00	impreza dla mieszkańców
				500,00	wsparcie inicjatyw społecznych
4.	754	75495	4210	4 000,00	Zakup kamer
5.	801	80195	4210	1 500,00	zakup nagród na zakończenie roku szkolnego
6.	900	90015	4300	2 829,00	montaż lamp solarnych
7.	900	90095	4210	4 500,00	zakup kwiatów i roślin wieloletnich
8.	900	90095	4300	3 500,00	ochrona bezdomnych zwierząt
9.	926	92695	4210	1 500,00	zakup nagród na zawody i konkursy
				35 771,60	

FUNDUSZ SOŁECKI na 2024 rok

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

1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	22 686,12
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	7 090,76
3.	600	60016	4300	Odśnieżanie dróg	3 000,00
4.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2 000,00
5.	010	01008	4270	naprawy melioracji	2 000,00
6.	750	75095	4210	mikołajki	800,00
7.	921	92109	4300	Sprzątanie świetlicy	800,00
					38 376,88
Sołectwo – Zaborowo					
1.	600	60016	4270	zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	41 575,06
2.	600	60095	4300	koszenie traw na terenie sołectwa	500,00
3.	921	92109	4210	zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 000,00
4.	600	60095	4300	zakup tablic informacyjnych z nr domów	2 600,00
5.	600	60016	4300	utrzymanie dróg	5 233,04
					50 908,10
Sołectwo – Miesiączkowo					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	22 828,80
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	7 171,20
3.	600	60016	4300	akcja zimowa na drogach w sołectwie	7 800,28
4.	754	75412	4210	100-lecie OSP	5 000,00
			4300		10 000,00
					57 800,28
Sołectwo – Szykówko					
1.	600	60016	4270	zakup oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	12 828,64
2.	600	60095	4300	Ułożenie kostki	25 000,00
					37 828,64
Sołectwo – Czarny Bryńsk					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	15 908,82
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	5 002,66
					20 911,48
Sołectwo – Fiałki					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	9 916,26
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	3 067,87
3.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2 000,00
4.	600	60016	4300	akcja zimowa na drogach w sołectwie	5 000,00
5.	600	60016	4300	Odwodnienie drogi w kierunku Gaju	5 000,00
					24 984,13
Fundusz sołecki - łącznie					318 684,73

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr II/4/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 149,85
	85395		Pozostała działalność	117 149,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 149,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00
RAZEM				264 149,85

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 151 779,99 zł do kwoty 35 493 331,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 151 779,99 zł do kwoty 24 921 818,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;

• 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 11 625,48 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 23 140,51 zł - **otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony pojazd**;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 17 544,00 zł do kwoty 117 149,85 zł - **otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłaty przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii - dotyczy wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za II kw. 2024r.**;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 26 200,00 zł - **dochody z tyt. opłaty stałej w klubie dziecięcym**;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł - **dochody z tyt. odpłatności za wyżywienie w klubie dziecięcym**;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 48 270,00 zł - **dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych**;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	35 341 551,90	151 779,99	35 493 331,89
dochody bieżące, w tym:	24 770 038,62	151 779,99	24 921 818,61
Gospodarka mieszkaniowa	42 900,24	5 000,00	47 900,24
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 980 646,00	11 625,48	5 992 271,48
Oświata i wychowanie	804 446,00	23 140,51	827 586,51
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 605,85	17 544,00	117 149,85
Rodzina	2 416 362,00	46 200,00	2 462 562,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 800,00	48 270,00	1 329 070,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 184 579,99 zł do kwoty 39 450 948,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 151 779,99 zł do kwoty 26 485 313,15 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 32 800,00 zł do kwoty 12 965 635,77 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 288,16 zł do kwoty 2 626,30 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 48,79 zł do kwoty 448,62 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7,05 zł do kwoty 46,58 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 17 200,00 zł do kwoty 157 284,86 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 25 405,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 23 140,51 zł do kwoty 63 140,51 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 625,48 zł do kwoty 51 065,48 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 383,00 zł do kwoty 116 389,05 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 862,00 zł do kwoty 21 000,27 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 255,00 zł do kwoty 2 997,03 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 16 200,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 829,00 zł do kwoty 303 625,99 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 48 270,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 142 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 829,00 zł do kwoty 23 942,60 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 32 800,00 zł do kwoty 265 300,00 zł - **zwiększenie nakładów na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle;**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	39 266 368,93	184 579,99	39 450 948,92
wydatki bieżące, w tym:	26 333 533,16	151 779,99	26 485 313,15
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 886,56	17 544,00	160 430,56
Transport i łączność	1 122 529,89	-2 829,00	1 119 700,89
Oświata i wychowanie	13 852 453,12	23 140,51	13 875 593,63
Ochrona zdrowia	100 200,00	11 625,48	111 825,48
Rodzina	2 473 575,21	46 200,00	2 519 775,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 850,24	51 099,00	2 292 949,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 250,45	5 000,00	460 250,45
wydatki majątkowe, w tym:	12 932 835,77	32 800,00	12 965 635,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 338,00	32 800,00	776 138,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 800,00 zł do kwoty 4 531 759,87 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 32 800,00 zł do kwoty 2 513 462,71 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 480 662,71	32 800,00	2 513 462,71

ROZCHODY

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