

UCHWAŁA NR III/12/2024
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 6 czerwca 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 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 marca 2024 r., Zarządzeniem nr 462/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem nr 464/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 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 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr 467/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr 1/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 maja 2024 r., Zarządzeniem nr 8/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24 maja 2024 r., Zarządzeniem nr 10/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 35 537 912,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 966 399,61 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 39 495 529,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 529 894,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 965 635,77 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;

5) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 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 III/12/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 909 442,28	48,00	2 909 490,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	48,00	250,00
		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	202,00	48,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 070,00	28 000,00	1 357 070,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 270,00	28 000,00	82 270,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				35 509 864,89	28 048,00	35 537 912,89

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/12/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 170 130,43	-1 500,00	3 168 630,43
	75095		Pozostała działalność	324 558,05	-1 500,00	323 058,05
		4300	Zakup usług pozostałych	27 769,43	-1 500,00	26 269,43
852			Pomoc społeczna	1 244 662,08	1 500,00	1 246 162,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 300,00	1 500,00	76 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 300,00	1 500,00	74 800,00
855			Rodzina	3 011 010,08	48,00	3 011 058,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	48,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	48,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 087,24	28 000,00	3 097 087,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 625,99	-1 500,00	302 125,99
		4300	Zakup usług pozostałych	303 625,99	-1 500,00	302 125,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 270,00	28 000,00	76 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 270,00	28 000,00	76 270,00
	90095		Pozostała działalność	117 114,05	1 500,00	118 614,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 859,00	7 359,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	-283,00	13 217,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-76,00	424,00
Razem:				39 467 481,92	28 048,00	39 495 529,92

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/12/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 265 302,00	48,00	2 265 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	48,00	250,00
		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	202,00	48,00	250,00
Razem:				3 148 217,44	48,00	3 148 265,44

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/12/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 265 302,00	48,00	2 265 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	48,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	48,00	250,00
			Razem:	3 148 217,44	48,00	3 148 265,44

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	500,00	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
				34 271,60	

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	75495	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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 28 048,00 zł do kwoty 35 537 912,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 048,00 zł do kwoty 24 966 399,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• 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 48,00 zł do kwoty 250,00 zł - **decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2024 r. nr WFB.I.3120.3.35.2024 zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;**

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 28 000,00 zł:

- w związku z **pozytywną oceną wniosku o udzielenie dofinansowania złożonego w ramach ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest Część 1)** zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji w wysokości 19 551,23 zł,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 448,77 zł - są to środki otrzymane w roku bieżącym w ramach refundacji za odbiór i utylizację folii rolniczej w roku 2023;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	35 509 864,89	28 048,00	35 537 912,89
dochody bieżące, w tym:	24 938 351,61	28 048,00	24 966 399,61
Rodzina	2 462 562,00	48,00	2 462 610,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 070,00	28 000,00	1 357 070,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 28 048,00 zł do kwoty 39 495 529,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 048,00 zł do kwoty 26 529 894,15 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

Na podstawie wniosku złożonego przez Samorząd Mieszkańców:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 74 800,00 zł;

Powyższa zmiana ma na celu pomoc dla mieszkańca, który ucierpiał w wyniku pożaru budynku mieszkalnego. Pomoc w formie zasiłku celowego.

Ponadto:

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 48,00 zł do kwoty 250,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 76 270,00 zł - **zwiększenie planu na zabezpieczenie usługi wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest;**

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 859,00 zł do kwoty 7 359,00 zł - **środki na zakup papy termozgrzewalnej przeznaczonej na zabezpieczenie budynku, którego współwłaścicielem jest Gmina Górzno (dotyczy budynku na ul. Gołuńskiego);**

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

W celu zabezpieczenia środków na zakup papy termozgrzewalnej zmniejsza się plan wydatków zgodnie z poniższym wykazem:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 126 269,43 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 302 125,99 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 283,00 zł do kwoty 13 217,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 76,00 zł do kwoty 424,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	39 467 481,92	28 048,00	39 495 529,92
wydatki bieżące, w tym:	26 501 846,15	28 048,00	26 529 894,15
Administracja publiczna	3 070 130,43	-1 500,00	3 068 630,43
Pomoc społeczna	1 244 662,08	1 500,00	1 246 162,08
Rodzina	2 519 775,21	48,00	2 519 823,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 949,24	28 000,00	2 320 949,24

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.