

UCHWAŁA NR IV/21/2024
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 28 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, poz.721), 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.) uchwała 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., Uchwałą nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 6 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 7 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr 20/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10 czerwca 2024 r.,wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 35 591 978,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 020 465,71 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 39 860 318,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 552 302,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 308 015,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 268 339,03 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 2 731 341,87 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 842 481,87 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 1 093 131,72 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 372 200,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

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

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

8) w załączniku nr 8 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Górznie

Adam Pobłocki

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/21/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	827 586,51	209,10	827 795,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 140,51	209,10	23 349,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 140,51	209,10	23 349,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 070,00	13 308,00	1 370 378,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 300,00	1 050,00	36 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 300,00	1 050,00	36 350,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 258,00	12 258,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 258,00	12 258,00
Razem:				35 578 461,89	13 517,10	35 591 978,99

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/21/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 752,44	-4 000,00	580 752,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00	-54 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-80 000,00	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	9 859 413,79	-18 730,57	9 840 683,22
	60016		Drogi publiczne gminne	9 097 911,75	1 269,43	9 099 181,18
		4300	Zakup usług pozostałych	308 910,99	1 269,43	310 180,42
	60095		Pozostała działalność	192 167,32	-20 000,00	172 167,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 202,40	30 600,00	95 802,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	30 600,00	37 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	30 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	3 168 630,43	-1 269,43	3 167 361,00
	75095		Pozostała działalność	323 058,05	-1 269,43	321 788,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	-1 000,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 269,43	-269,43	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 463 205,82	321 380,00	2 784 585,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 416 071,57	321 380,00	2 737 451,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 750,00	321 380,00	814 130,00
801			Oświata i wychowanie	13 995 126,63	45 209,10	14 040 335,73
	80101		Szkoły podstawowe	9 603 768,93	45 000,00	9 648 768,93
		4260	Zakup energii	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	95 000,00	170 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 155,48	209,10	548 364,58
		4270	Zakup usług remontowych	63 140,51	209,10	63 349,61

852			Pomoc społeczna	1 246 162,08	900,00	1 247 062,08
	85295		Pozostała działalność	319 712,00	900,00	320 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638,48	747,63	4 386,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,37	134,05	786,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,15	18,32	107,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 087,24	-44 850,00	3 052 237,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 608,00	-44 850,00	403 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	128,28	11 628,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	21,72	2 021,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 838,00	-45 000,00	369 838,00
926			Kultura fizyczna	240 500,00	-5 000,00	235 500,00
	92601		Obiekty sportowe	213 000,00	-5 000,00	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
Razem:				39 536 078,92	324 239,10	39 860 318,02

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		obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	6210	Monitoring na terenie SUW w Górznie	26.000,00	26.000,00	26.000,00					Zakład Usług Komunalnych
2.	010	01043	6050	Przebudowa z robotami budowlanymi i modernizacją budynku SUW w Górznie	100.000,00	100.000,00	100.000,00					Miasto i Gmina Górzno
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Zaborowo – dokumentacja	50.000,00	50.000,00	50.000,00					Miasto i Gmina Górzno
4.	400	40001	6050	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja	40.000,00	40.000,00	40.000,00					Miasto i Gmina Górzno
5.	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
6.	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
7.	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
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – dokumentacja	16.100,00	16.100,00	16.100,00					Miasto i Gmina Górzno
9.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	159.712,00	100.000,00	0,00		100.000,00 B			Miasto i Gmina Górzno
10.	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
11.	754	75412	6050 6370	Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Górznie	2.319.380,00	2.319.380,00	321.380,00		1.698.300,00 A	299.700,00		Miasto i Gmina Górzno

12.	754	75412	6050	Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP w Miesiączkowie	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
13.	754	75412	6050	Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP/świetlicy w Szczutowie	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
14.	754	75412	6050	Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP/świetlicy w Szynkówku	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
15.	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	
16.	801	80101	6050	Przebudowa instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynku ZS w Górznie	45.000,00	45.000,00	45.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
17.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w ZS w Górznie	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
18.	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	
19.	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	
20.	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	
21.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle	265.300,00	265.300,00	265.300,00			Miasto i Gmina Górzno	
22.	900	90002	6050	Budowa PSZOK – dokumentacja	35.000,00	35.000,00	35.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
23.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie - dokumentacja	15.000,00	15.000,00	15.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
24.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	369.838,00	369.838,00	369.838,00			Miasto i Gmina Górzno	
25.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00			Zakład Usług Komunalnych	
26.	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	
27.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	243.244,85	172.000,00	103.667,00		68.333,00	Miasto i Gmina Górzno	
28.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	15.000,00	15.000,00	15.000,00			Miasto i Gmina Górzno	
29.	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	
razem					13.438.972,62	13.308.015,77	1.957.002,49		10.052.313,28	1.298.700,00	

A - Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
B – Fundusze Europejskie na
Rozwój Cyfrowy (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:			4 842 481,87
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	2 824 184,71
Rozchody ogółem:			574 142,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	574 142,84

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 093 131,72 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 635 575,72 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	72 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 372 200,10 zł

2) dotacja podmiotowa 5 202 200,10 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	10 178,93
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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 13 517,10 zł do kwoty 35 591 978,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 517,10 zł do kwoty 25 020 465,71 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 209,10 zł do kwoty 23 349,61 zł - **otrzymano od ubezpieczyciela odszkodowanie za uszkodzone mienie;**

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 1 050,00 zł do kwoty 36 350,00 zł - **otrzymano środki na realizację zadania "Czyste powietrze";**

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 12 258,00 zł - **otrzymano od ZUK w Górznie środki ze sprzedaży złomu;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	35 578 461,89	13 517,10	35 591 978,99
dochody bieżące, w tym:	25 006 948,61	13 517,10	25 020 465,71
Oświata i wychowanie	827 586,51	209,10	827 795,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 070,00	13 308,00	1 370 378,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 324 239,10 zł do kwoty 39 860 318,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 18 140,90 zł do kwoty 26 552 302,25 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 342 380,00 zł do kwoty 13 308 015,77 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 269,43 zł do kwoty 310 180,42 zł - **zmiany w budżecie na podstawie wniosku Sołectwa Szynkówko (przeniesienie);**

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 36 500,00 zł - **środki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m.Górzno oraz dla części m.Górzno-Wybudowanie;**

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł - **opracowanie GLM - dokumentu niezbędnego do przekazania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych miasto Górzno 1 oraz Górzno-Wybudowanie w celu publikacji w dzienniku wojewódzkim;**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 209,10 zł do kwoty 63 349,61 zł - **zwiększenie planu o kwotę otrzymanego odszkodowania;**

W związku z otrzymaniem środków z programu "Czyste powietrze" zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników za wydane zaświadczenia oraz wnioski:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 747,63 zł do kwoty 4 386,11 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 134,05 zł do kwoty 786,42 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 18,32 zł do kwoty 107,47 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 128,28 zł do kwoty 11 628,28 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 21,72 zł do kwoty 2 021,72 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Na podstawie wniosku Sołectwa Szynkówko dokonano zmian w planie:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 18 300,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 269,43 zł do kwoty 126 000,00 zł;

Powyższe środki zostały przyniesione do planu wydatków na naprawę dróg w sołectwie.

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł - **kwota zmniejszenia została przesunięta na realizację nowego zadania inwestycyjnego, które przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii** ;

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 26 000,00 zł - **środki na dotację celową dla zakładu budżetowego w celu realizacji zadania "Monitoring na terenie SUW w Górznie"**;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł - **nowe zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo - dokumentacja"**;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł - **zmiana klasyfikacji wydatku**;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 321 380,00 zł do kwoty 814 130,00 zł - **zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji "Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Górznie"**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł - **nowe zadania inwestycyjne "Przebudowa instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynku ZS w Górznie" - 45 000,00 zł, oraz " Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w ZS w Górznie" - 50 000,00 zł**;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł - **zmniejszenie planu** ;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - **zdjęcie planu na inwestycję "Przebudowa obiektów mostowych - dokumentacja"**;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - - **zmiana klasyfikacji wydatku**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 369 838,00 zł - **zmniejszenie planu na zadanie "Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno"** ;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 192 000,00 zł - **zdjęcie planu na inwestycję "Opracowanie koncepcji przebudowy budynku użyteczności publicznej przy plaży w Górznie"** ;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	39 536 078,92	324 239,10	39 860 318,02
wydatki bieżące, w tym:	26 570 443,15	-18 140,90	26 552 302,25
Transport i łączność	1 124 200,89	1 269,43	1 125 470,32
Działalność usługowa	65 202,40	30 600,00	95 802,40
Administracja publiczna	3 068 630,43	-1 269,43	3 067 361,00
Oświata i wychowanie	13 890 126,63	-49 790,90	13 840 335,73
Pomoc społeczna	1 246 162,08	900,00	1 247 062,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 949,24	150,00	2 321 099,24
wydatki majątkowe, w tym:	12 965 635,77	342 380,00	13 308 015,77
Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	-4 000,00	176 000,00
Transport i łączność	8 735 212,90	-20 000,00	8 715 212,90
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 191 050,00	321 380,00	2 512 430,00
Oświata i wychowanie	105 000,00	95 000,00	200 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 138,00	-45 000,00	731 138,00
Kultura fizyczna	197 000,00	-5 000,00	192 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 310 722,00 zł do kwoty 4 842 481,87 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 310 722,00 zł do kwoty 2 824 184,71 zł

Kwota zwiększająca przychody zostaje przeznaczona na realizację inwestycji:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo - dokumentacja " - kwota 50 000,00 zł;
- "Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Górznie - kwota 216 380,00 zł;
- "Monitoring na terenie SUW w Górznie" - kwota 13 742,00 zł;
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m.Górzno oraz dla części m.Górzno-Wybudowanie oraz opracowanie GLM - kwota 30 600,00 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	2 513 462,71	310 722,00	2 824 184,71

ROZCHODY

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