

**UCHWAŁA NR V/27/2024
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 25 lipca 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., Uchwałą nr IV/20/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr 28/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr 33/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 lipca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 31 377 387,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 133 825,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 243 561,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 35 645 726,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 665 662,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 980 064,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

- 1) przychody w kwocie 1 959 886,99 zł;
- 2) koszty w kwocie 1 959 886,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

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

5) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 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 V/27/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 607 483,09	-4 327 951,59	3 279 531,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 593 983,09	-4 327 951,59	3 266 031,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 581 000,00	-4 327 951,59	3 253 048,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 703 324,00	64,00	1 703 388,00
	75495		Pozostała działalność	5 024,00	64,00	5 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 024,00	64,00	5 088,00
801			Oświata i wychowanie	890 764,82	30 000,00	920 764,82
	80104		Przedszkola	566 318,00	30 000,00	596 318,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	30 000,00	120 000,00
Razem:				35 675 275,20	-4 297 887,59	31 377 387,61

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/27/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 840 683,22	-4 327 951,59	5 512 731,63
	60016		Drogi publiczne gminne	9 121 474,51	-4 327 951,59	4 793 522,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 581 000,00	-4 327 951,59	3 253 048,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 784 585,82	-3 936,00	2 780 649,82
	75495		Pozostała działalność	30 854,00	-3 936,00	26 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-4 000,00	700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	128,00
801			Oświata i wychowanie	14 120 779,94	30 000,00	14 150 779,94
	80104		Przedszkola	1 566 213,88	30 000,00	1 596 213,88
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	30 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	235 500,00	4 000,00	239 500,00
	92601		Obiekty sportowe	208 000,00	4 000,00	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
Razem:				39 943 614,23	-4 297 887,59	35 645 726,64

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 i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno	6.999.549,01	3.723.376,59	0,00		3.253.048,41 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					12.387.193,45	8.980.064,18	1.957.002,49		5.724.361,69	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

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.	801	80195	4210	1 500,00	zakup nagród na zakończenie roku szkolnego
5.	900	90015	4300	2 829,00	montaż lamp solarnych
6.	900	90095	4210	4 500,00	zakup kwiatów i roślin wieloletnich
7.	900	90095	4300	3 500,00	ochrona bezdomnych zwierząt
8.	926	92601	4210	4 000,00	wyposażenie placu zabaw
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	Odśnieżanie 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	700,00
			4220		6 800,00
			4300		7 500,00
					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 5

do Uchwały nr V/27/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 25 lipca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			Stan środków obrotowych na początek roku	159 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 250,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 250,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	159 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 250,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 250,00
			Przychody	1 959 886,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 886,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 959 886,99
			Koszty	1 959 886,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 886,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 959 886,99

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	3 253 048,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3 253 048,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 253 048,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 698 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00
RAZEM				4 951 348,41

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	3 253 048,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3 253 048,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 253 048,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 698 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00
RAZEM				4 951 348,41

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 297 887,59 zł do kwoty 31 377 387,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 064,00 zł do kwoty 25 133 825,92 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 327 951,59 zł do kwoty 6 243 561,69 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 64,00 zł do kwoty 5 088,00 zł - **informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.16.2024 z dnia 16 lipca 2024 r.;**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł - **zwiększenie dochodów na tzw. "wsad do kotła" w przedszkolu;**

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 4 327 951,59 zł do kwoty 3 253 048,41 zł - **w związku z promesą na zadanie "Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno" zmniejsza się plan dochodów roku 2024 o kwotę 4 327 951,59 zł;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	35 675 275,20	-4 297 887,59	31 377 387,61
dochody bieżące, w tym:	25 103 761,92	30 064,00	25 133 825,92
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 024,00	64,00	5 088,00
Oświata i wychowanie	890 764,82	30 000,00	920 764,82
dochody majątkowe, w tym:	10 571 513,28	-4 327 951,59	6 243 561,69
Transport i łączność	7 581 000,00	-4 327 951,59	3 253 048,41

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 297 887,59 zł do kwoty 35 645 726,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 064,00 zł do kwoty 26 665 662,46 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 327 951,59 zł do kwoty 8 980 064,18 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 64,00 zł do kwoty 128,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł - **zakup art.spożywczych do przygotowania posiłków w gminnym przedszkolu;**

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł - **środki na zakup wyposażenia placu zabaw na Wisiałkach;**

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 700,00 zł - **środki przeniesione do działu "Kultura Fizyczna";**

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 4 327 951,59 zł do kwoty 3 253 048,41 zł - **zmniejszenie nakładów na zadanie "Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno"**;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	39 943 614,23	-4 297 887,59	35 645 726,64
wydatki bieżące, w tym:	26 635 598,46	30 064,00	26 665 662,46
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 155,82	-3 936,00	268 219,82
Oświata i wychowanie	13 920 779,94	30 000,00	13 950 779,94
Kultura fizyczna	43 500,00	4 000,00	47 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	13 308 015,77	-4 327 951,59	8 980 064,18
Transport i łączność	8 715 212,90	-4 327 951,59	4 387 261,31

W związku z zawarciem promesy na zadanie "Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno" na kwotę 6 506 096,83 zł dostosowano plan dochodów i wydatków (środki z Polskiego Ładu) w roku bieżącym do kwoty 3 253 048,41 zł. Plan wydatków dla zadania (finansowany ze środków z Polskiego Ładu) w roku 2025 to kwota 3 253 048,42 zł. Do wydatków roku 2025 należy doliczyć wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego sprawującego nadzór nad realizacją zadania w kwocie 23 124,00 zł.

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.