

UCHWAŁA NR VI/30/2024
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 14 sierpnia 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., Uchwałą nr VI/27/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 25 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 31 009 969,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 212 917,35 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 797 052,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 35 973 827,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 746 212,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 227 614,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 963 857,49 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 279 805,56 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 3 385 351,93 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 538 000,33 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 5 408 144,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej:

- 1) dochody w kwocie 117 200,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 117 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

7) § 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 153 133,17 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł, i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 10 200,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

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

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

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

12) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

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

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

15) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;

16) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;

17) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia;

12) w załączniku nr 17 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 12 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 VI/30/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 279 531,50	100 000,00	3 379 531,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 266 031,50	100 000,00	3 366 031,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	271 983,00	40 049,43	312 032,43
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	40 049,43	240 049,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 049,43	40 049,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 703 388,00	-849 150,00	854 238,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 698 300,00	-849 150,00	849 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00	-849 150,00	849 150,00
758			Różne rozliczenia	12 926 244,00	14 659,00	12 940 903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 224,00	14 659,00	223 883,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 924,00	14 659,00	101 583,00
801			Oświata i wychowanie	920 764,82	302 640,51	1 223 405,33
	80104		Przedszkola	596 318,00	302 640,51	898 958,51
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	302 640,51	302 640,51
852			Pomoc społeczna	512 132,00	9 233,00	521 365,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	1 233,00	6 733,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	1 233,00	6 733,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		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	14 000,00	2 000,00	16 000,00
855			Rodzina	2 909 490,28	150,00	2 909 640,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	150,00	400,00
		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	250,00	150,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 378,00	15 000,00	1 385 378,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				31 377 387,61	-367 418,06	31 009 969,55

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/30/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 512 731,63	100 000,00	5 612 731,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 793 522,92	100 000,00	4 893 522,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 378,18	100 000,00	678 378,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 780 649,82	147 550,00	2 928 199,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 739 771,57	147 550,00	2 887 321,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 130,00	996 700,00	1 810 830,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00	-849 150,00	849 150,00
801			Oświata i wychowanie	14 150 779,94	14 659,00	14 165 438,94
	80101		Szkoły podstawowe	9 651 674,07	2 726,20	9 654 400,27
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 994,93	2 726,20	15 721,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 514,61	525,00	548 039,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	525,00	5 025,00
	80195		Pozostała działalność	169 715,80	11 407,80	181 123,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 208,97	2 907,80	6 116,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 556,00	1 500,00	40 056,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 407,55	2 000,00	16 407,55
851			Ochrona zdrowia	111 825,48	41 307,69	153 133,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 625,48	41 307,69	144 933,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 307,00	21 307,69	37 614,69
		4300	Zakup usług pozostałych	51 065,48	20 000,00	71 065,48
852			Pomoc społeczna	1 247 062,08	3 233,00	1 250 295,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 492,11	2 492,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,84	446,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,05	61,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	1 233,00	6 733,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	1 233,00	6 733,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
855		Rodzina	3 011 058,08	150,00	3 011 208,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	150,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	150,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 237,24	21 200,71	3 073 437,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	18 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	200,71	10 200,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 200,71	10 200,71
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	118 614,05	-12 500,00	106 114,05
	4300	Zakup usług pozostałych	85 534,05	-12 500,00	73 034,05
Razem:			35 645 726,64	328 100,40	35 973 827,04

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	3.708.076,59	0,00		3.253.048,41 A		455.028,18	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080753C w miejscowości Czarny Bryńsk na terenie Miasta i Gminy Górzno	115.300,00	115.300,00	0,00		100.000,00 E		15.300,00	Miasto i Gmina Górzno
10.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	159.712,00	100.000,00	0,00		100.000,00 B			Miasto i Gmina Górzno

11.	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
12.	754	75412	6050 6370	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego	3 358 146,00	2 466 930,00	1 318 080,00		849 150,00 A	299.700,00	Miasto i Gmina Górzno
13.	754	75412	6050	Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP w Miesiączkowie	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Miasto i Gmina Górzno
14.	754	75412	6050	Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP/świetlicy w Szczutowie	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Miasto i Gmina Górzno
15.	754	75412	6050	Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP/świetlicy w Szynkówku	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Miasto i Gmina Górzno
16.	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
17.	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
18.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa wewnętrznie instalacji elektrycznej w ZS w Górznie	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Miasto i Gmina Górzno
19.	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
20.	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
21.	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
22.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle	265.300,00	265.300,00	265.300,00				Miasto i Gmina Górzno
23.	900	90002	6050	Budowa PSZOK – dokumentacja	35.000,00	35.000,00	35.000,00				Miasto i Gmina Górzno
24.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie - dokumentacja	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Miasto i Gmina Górzno
25.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	369.838,00	369.838,00	369.838,00				Miasto i Gmina Górzno
26.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
27.	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
28.	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
29.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Miasto i Gmina Górzno

30.	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					13.541.259,45	9.227.614,18	2.953.702,49		4.975.211,69	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

E – Nadleśnictwo Brodnica

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VI/30/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	280 212,00	2 000,00	282 212,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		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	14 000,00	2 000,00	16 000,00
855			Rodzina	2 265 350,00	150,00	2 265 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	150,00	400,00
		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	250,00	150,00	400,00
Razem:				3 254 635,65	2 150,00	3 256 785,65

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VI/30/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	280 212,00	2 000,00	282 212,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
855			Rodzina	2 265 350,00	150,00	2 265 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	150,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	150,00	400,00
			Razem:	3 254 635,65	2 150,00	3 256 785,65

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 538 000,33
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	279 805,56
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	3 478 194,77
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.	010	01043	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 834,72
3.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
4.	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
5.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 408 144,50 zł

2) dotacja podmiotowa 5 207 742,30 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	15 721,13
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 200 402,20 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	20 815,82
2.	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	9 586,38
3.	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
4.	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
5.	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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VI/30/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 14 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i Wychowanie	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00
		Dochody	117 200,00
801		Oświata i Wychowanie	117 200,00
	80101	Szkoły Podstawowe	117 200,00
		Wydatki	117 200,00
801		Oświata i Wychowanie	117 200,00
	80101	Szkoły Podstawowe	117 200,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i Wychowanie	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00

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	153 133,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 933,17
		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	37 614,69
		4300	Zakup usług pozostałych	71 065,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
razem				153 133,17

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 41 307,69 zł. Kwota ta stanowi przychody roku 2024 i pochodzi z niewykorzystanych środków na realizację gminnego programu z 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłaty	10 000,00
			razem	10 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,71
			razem	10 200,71

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 200,71 zł. Kwota ta stanowi przychody roku 2024 i pochodzi z niewykorzystanych środków na ochronę środowiska z 2023 r.

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	849 150,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	849 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 150,00
RAZEM				4 102 198,41

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	849 150,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	849 150,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 150,00
RAZEM				4 951 348,41

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 088,00
	75495		Pozostała działalność	5 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 088,00
758			Różne rozliczenia	101 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 583,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 583,00
Razem				106 671,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 088,00
	75495		Pozostała działalność	5 088,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00
801			Oświata i wychowanie	111 326,45
	80101		Szkoły podstawowe	15 721,13
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 721,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 025,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 025,00
	80195		Pozostała działalność	90 580,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 116,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 056,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 407,55
Razem				116 414,45 ¹

¹ Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 9 743,45 zł. Kwota ta stanowi przychody roku 2024 i pochodzi z niewykorzystanych środków na dodatkowe zadania oświatowe z 2023 r.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 367 418,06 zł do kwoty 31 009 969,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 79 091,43 zł do kwoty 25 212 917,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 446 509,49 zł do kwoty 5 797 052,20 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 40 049,43 zł - **kwota wadium wraz z odsetkami;**

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 14 659,00 zł do kwoty 101 583,00 zł - **środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024 r. zwiększa się dochody:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł - **środki na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;**

Miasto i Gmina Górzno zabezpieczyło w budżecie środki własne na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego. W związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody na funkcjonowanie zespołu w kwocie 6 000,00 zł środki własne zostają zastąpione dotacją. Środki własne zostają przeniesione na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31 lipca 2024 r. zwiększa się dochody:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 233,00 zł do kwoty 6 733,00 zł - **środki na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej;**

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 2 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł - **środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 23 lipca 2024 r. zwiększa się dochody:

• 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 150,00 zł do kwoty 400,00 zł - **środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;**

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 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 15 000,00 zł - **środki od Stowarzyszenia "Salutaris";**

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł - **środki z Nadleśnictwa Brodnica na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 080753C w miejscowości Czarny Bryńsk na terenie Miasta i Gminy Górzno"**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 302 640,51 zł - **otrzymano refundację środków na zadanie zrealizowane w roku 2023 - "Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie"**

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 849 150,00 zł do kwoty 849 150,00 zł - **zmniejsza się plan dochodów na realizację zadania "Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego", zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 a kwota zmniejszająca budżet w roku bieżącym będzie dochodem w roku 2025 ;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	31 377 387,61	-367 418,06	31 009 969,55
dochody bieżące, w tym:	25 133 825,92	79 091,43	25 212 917,35
Administracja publiczna	171 983,00	40 049,43	212 032,43
Różne rozliczenia	12 926 244,00	14 659,00	12 940 903,00
Pomoc społeczna	512 132,00	9 233,00	521 365,00
Rodzina	2 462 610,00	150,00	2 462 760,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 378,00	15 000,00	1 385 378,00
dochody majątkowe, w tym:	6 243 561,69	-446 509,49	5 797 052,20
Transport i łączność	3 253 048,41	100 000,00	3 353 048,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00	-849 150,00	849 150,00
Oświata i wychowanie	0,00	302 640,51	302 640,51

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 328 100,40 zł do kwoty 35 973 827,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 550,40 zł do kwoty 26 746 212,86 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 247 550,00 zł do kwoty 9 227 614,18 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zwiększa się plan wydatków:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 2 726,20 zł do kwoty 15 721,13 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 525,00 zł do kwoty 5 025,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 907,80 zł do kwoty 6 116,77 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 40 056,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 407,55 zł;

W związku z niewykorzystaniem w roku 2023 środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan wydatków:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 21 307,69 zł do kwoty 37 614,69 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 71 065,48 zł;

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnicy oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 2 492,11 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 446,84 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 61,05 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 1 233,00 zł do kwoty 6 733,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 400,00 zł;

W celu prawidłowego klasyfikowania wydatków:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 18 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 200,71 zł do kwoty 10 200,71 zł;

Na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem "Salutaris" wprowadza się plan wydatków:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł - **pomoc dla mieszkańca gminy, poszkodowanego w wyniku pożaru domu.**

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 73 034,05 zł; - przesunięto środki w kwocie 18 500,00 zł do działu "Schroniska dla zwierząt" oraz zabezpieczono środki w kwocie 6 000,00 zł na wycinkę drzew;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 678 378,18 zł - **nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 080753C w miejscowości Czarny Bryńsk na terenie Miasta i Gminy Górzno"**;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 996 700,00 zł do kwoty 1 810 830,00 zł - **zwiększa się w roku bieżącym nakłady na zadanie "Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego"** ;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 849 150,00 zł do kwoty 849 150,00 zł - **zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania "Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego", zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 a kwota zmniejszająca budżet w roku bieżącym będzie wydatkiem w roku 2025** ;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	35 645 726,64	328 100,40	35 973 827,04
wydatki bieżące, w tym:	26 665 662,46	80 550,40	26 746 212,86
Oświata i wychowanie	13 950 779,94	14 659,00	13 965 438,94
Ochrona zdrowia	111 825,48	41 307,69	153 133,17
Pomoc społeczna	1 247 062,08	3 233,00	1 250 295,08
Rodzina	2 519 823,21	150,00	2 519 973,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 099,24	21 200,71	2 342 299,95
wydatki majątkowe, w tym:	8 980 064,18	247 550,00	9 227 614,18
Transport i łączność	4 387 261,31	100 000,00	4 487 261,31
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 512 430,00	147 550,00	2 659 980,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 695 518,46 zł do kwoty 5 538 000,33 zł, w tym:

●„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” ulegają zwiększeniu o kwotę 41 508,40 zł do kwoty 279 805,56 zł.

Na kwotę zwiększającą przychody składają się:

- niewykorzystane środki pochodzące z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych - 41 307,69 zł;

- niewykorzystane środki pochodzące z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w latach ubiegłych - 200,71 zł;

• „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 654 010,06 zł do kwoty 3 478 194,77 zł. - **środki zostają przeznaczone na zwiększenie nakładów na zadanie "Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego"**

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	238 297,16	41 508,40	279 805,56
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 824 184,71	654 010,06	3 478 194,77

ROZCHODY

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