

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609, poz. 721), art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273, poz. 498, poz. 1407, poz. 1641, poz.1872, poz.1693, poz. 1429, poz. 1089) 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.), zarządza 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, 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/21/2024 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 V/24/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 25 lipca 2024 r., Uchwałą nr VI/30/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 sierpnia 2024 r.,wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 31 084 764,68 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 287 712,48 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 36 048 622,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 821 007,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 227 614,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 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 5 410 961,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

4) w załączniku nr 8 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 16 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 7) w załączniku nr 17 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- § 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
- § 4. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Jacek Ruciński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 940 903,00	13 050,00	12 953 953,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 883,00	13 050,00	236 933,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 583,00	13 050,00	114 633,00
852			Pomoc społeczna	521 365,00	34 740,00	556 105,00
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00	11 157,00	76 957,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 800,00	11 157,00	76 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 520,00	23 583,00	112 103,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 520,00	23 583,00	112 103,00
855			Rodzina	2 909 640,28	27 005,13	2 936 645,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	637 640,28	27 005,13	664 645,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 005,13	27 005,13
Razem:				31 009 969,55	74 795,13	31 084 764,68

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 43/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 169 013,00	0,00	3 169 013,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	321 788,62	0,00	321 788,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	-1 000,00	17 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 165 438,94	13 050,00	14 178 488,94
	80101		Szkoły podstawowe	9 654 400,27	14 417,20	9 668 817,47
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 721,13	2 817,20	18 538,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 905,00	11 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	8 000,00	53 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 195,00	10 195,00
	80104		Przedszkola	1 596 213,88	-11 600,00	1 584 613,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 953,44	-8 000,00	178 953,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,13	400,00	1 137,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-3 000,00	600,00
	80195		Pozostała działalność	181 123,60	10 232,80	191 356,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 116,77	7 232,80	13 349,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 056,00	1 500,00	41 556,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	1 500,00	29 500,00
852			Pomoc społeczna	1 250 295,08	34 740,00	1 285 035,08
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00	11 157,00	76 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 800,00	11 157,00	76 957,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 350,08	23 583,00	514 933,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 381,76	19 500,00	330 881,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 978,81	3 605,25	69 584,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 654,38	477,75	8 132,13
855			Rodzina	3 011 208,08	27 005,13	3 038 213,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	681 994,87	27 005,13	709 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 383,00	22 157,14	32 540,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	3 972,78	5 834,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	542,85	797,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	332,36	332,36
926			Kultura fizyczna	239 500,00	0,00	239 500,00
	92601		Obiekty sportowe	212 000,00	0,00	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-123,00	11 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	123,00	8 123,00
Razem:				35 973 827,04	74 795,13	36 048 622,17

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 5 410 961,70 zł

2) dotacja podmiotowa 5 210 559,50 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	18 538,33
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

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
				2 000,00	impreza dla mieszkańców
				3 500,00	upominki i stroiki dla samotnych na święta
				1 500,00	rezerwa
			4220	1 000,00	impreza dla mieszkańców
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	3 877,00	wyposażenie placu zabaw
			4300	123,00	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 – Golkowo					
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 – Szynkówko					
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
----------------------------------	-------------------

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				4 102 198,41

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	114 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 633,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 633,00
Razem				119 721,00

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	124 376,45
	80101		Szkoły podstawowe	18 538,33
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 538,33
	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	100 813,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 349,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 556,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 407,55
Razem				129 464,45 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 zwiększone o kwotę 74 795,13 zł do kwoty 31 084 764,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 74 795,13 zł do kwoty 25 287 712,48 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• 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 13 050,00 zł do kwoty 114 633,00 zł - **środki na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy;**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.66.2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 11 157,00 zł do kwoty 76 957,00 zł;

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan na wypłatę dodatków motywacyjnych:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy 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 23 583,00 zł do kwoty 112 103,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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 27 005,13 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	31 009 969,55	74 795,13	31 084 764,68
dochody bieżące, w tym:	25 212 917,35	74 795,13	25 287 712,48
Różne rozliczenia	12 940 903,00	13 050,00	12 953 953,00
Pomoc społeczna	521 365,00	34 740,00	556 105,00
Rodzina	2 462 760,00	27 005,13	2 489 765,13

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 74 795,13 zł do kwoty 36 048 622,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 74 795,13 zł do kwoty 26 821 007,99 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

• 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 2 817,20 zł do kwoty 18 538,33 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 905,00 zł do kwoty 11 905,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 53 800,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 4 195,00 zł do kwoty 10 195,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 1 137,13 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 7 232,80 zł do kwoty 13 349,57 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 41 556,00 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 1 500,00 zł do kwoty 29 500,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 157,00 zł do kwoty 76 957,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 19 500,00 zł do kwoty 330 881,76 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 605,25 zł do kwoty 69 584,06 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 477,75 zł do kwoty 8 132,13 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 22 157,14 zł do kwoty 138 546,19 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 972,78 zł do kwoty 24 973,05 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 542,85 zł do kwoty 3 539,88 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 332,36 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 123,00 zł do kwoty 8 123,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●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 17 300,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 178 953,44 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 600,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 123,00 zł do kwoty 11 877,00 zł;

Zmiany w planie wydatków dotyczą wprowadzenia planów na wypłatę dodatków motywacyjnych w działach "Pomoc społeczna" i „Rodzina" oraz zwiększenia planu wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" w celu realizacji dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy. Pozostałe zmiany zostały dokonane na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie. Zmiany w działach "Administracja publiczna" oraz "Kultura fizyczna" związane są z prawidłową klasyfikacją wydatków. Zabezpieczono środki na zakup ławek i krzeseł do sali lekcyjnej w ZS w Górznie w kwocie 8 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	35 973 827,04	74 795,13	36 048 622,17
wydatki bieżące, w tym:	26 746 212,86	74 795,13	26 821 007,99
Oświata i wychowanie	13 965 438,94	13 050,00	13 978 488,94
Pomoc społeczna	1 250 295,08	34 740,00	1 285 035,08
Rodzina	2 519 973,21	27 005,13	2 546 978,34

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.