

**UCHWAŁA NR VII/36/2024
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 30 września 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 V/27/2024 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., Zarządzeniem nr 43/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 31 507 703,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25 710 650,80 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 36 307 560,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 243 946,31 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 063 614,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 799 857,49 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 3 221 351,93 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 374 000,33 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 574 142,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

5) § 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 21 150,67 zł oraz wydatki w kwocie 162 658,36 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 1 402 421,00 zł, i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1 497 039,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

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

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

9) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

10) w załączniku nr 13 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 VII/36/2024 z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 379 531,50	52,02	3 379 583,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 366 031,50	52,02	3 366 083,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,02	52,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 900,24	418,73	578 318,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 900,24	418,73	578 318,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	367,50	117,00	484,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	301,73	301,73
750			Administracja publiczna	312 032,43	315,07	312 347,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	288,00	288,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,00	279,00
	75095		Pozostała działalność	240 049,43	27,07	240 076,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 049,43	27,07	40 076,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 238,00	1 254,00	855 492,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	849 150,00	1 254,00	850 404,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 254,00	1 254,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 992 271,48	9 525,19	6 001 796,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 165,48	9 525,19	170 690,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 625,48	9 525,19	21 150,67
758			Różne rozliczenia	12 953 953,00	71 654,18	13 025 607,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	236 933,00	71 654,18	308 587,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 654,18	71 654,18
801			Oświata i wychowanie	1 223 405,33	92 421,25	1 315 826,58
	80101		Szkoły podstawowe	19 844,00	11 072,25	30 916,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 412,25	2 412,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 660,00	8 660,00
	80104		Przedszkola	898 958,51	40 000,00	938 958,51

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	40 000,00	160 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 349,61	9,00	23 358,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	9,00
80195		Pozostała działalność	0,00	41 340,00	41 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 040,00	38 040,00
852		Pomoc społeczna	556 105,00	17 000,00	573 105,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	17 000,00	48 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	17 000,00	48 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00	14 204,00	30 404,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 200,00	14 204,00	30 404,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	11 000,00	27 200,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 204,00	3 204,00
855		Rodzina	2 936 645,41	28 600,00	2 965 245,41
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	664 645,41	28 600,00	693 245,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 200,00	23 000,00	49 200,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 600,00	25 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 378,00	187 493,88	1 572 871,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 500,00	172 921,00	1 402 421,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 500,00	172 921,00	1 402 421,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 350,00	1 050,00	37 400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 350,00	1 050,00	37 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 270,00	13 270,85	95 540,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	908,15	2 908,15

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	12 362,70	40 362,70
90095		Pozostała działalność	12 258,00	252,03	12 510,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 258,00	252,03	12 510,03
Razem:			31 084 764,68	422 938,32	31 507 703,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/36/2024 z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 430,56	-40 000,00	160 430,56
	40001		Dostarczanie ciepła	200 430,56	-40 000,00	160 430,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 612 731,63	49 154,18	5 661 885,81
	60016		Drogi publiczne gminne	4 893 522,92	6 150,00	4 899 672,92
		4300	Zakup usług pozostałych	320 571,28	6 150,00	326 721,28
	60095		Pozostała działalność	149 873,99	43 004,18	192 878,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	35 000,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 151,27	8 004,18	118 155,45
750			Administracja publiczna	3 169 013,00	16 500,00	3 185 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 900,30	16 500,00	2 594 400,30
		4300	Zakup usług pozostałych	192 960,00	16 500,00	209 460,00
801			Oświata i wychowanie	14 178 488,94	23 412,25	14 201 901,19
	80101		Szkoły podstawowe	9 668 817,47	-63 927,75	9 604 889,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	11 072,25	12 072,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-75 000,00	95 000,00
	80104		Przedszkola	1 584 613,88	46 000,00	1 630 613,88
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	80195		Pozostała działalność	191 356,40	41 340,00	232 696,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 200,00	41 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00
851			Ochrona zdrowia	153 133,17	9 525,19	162 658,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 933,17	9 525,19	154 458,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 614,69	2 525,19	40 139,88
		4300	Zakup usług pozostałych	71 065,48	7 000,00	78 065,48
852			Pomoc społeczna	1 285 035,08	17 900,00	1 302 935,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	17 000,00	76 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	17 000,00	76 000,00
	85295		Pozostała działalność	320 612,00	900,00	321 512,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386,11	747,63	5 133,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,42	134,05	920,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,47	18,32	125,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 299,52	14 204,00	53 503,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 200,00	14 204,00	45 404,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 200,00	11 000,00	42 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 204,00	3 204,00
855			Rodzina	3 038 213,21	28 600,00	3 066 813,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	709 000,00	28 600,00	737 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 540,14	17 000,00	49 540,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 834,78	3 500,00	9 334,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,85	600,00	1 397,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	2 000,00	15 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 437,95	154 642,70	3 228 080,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 909,20	151 130,00	1 497 039,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 900,00	176 130,00	1 448 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 960,00	-15 000,00	258 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 758,00	150,00	403 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628,28	128,28	11 756,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,72	21,72	2 043,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 270,00	18 362,70	94 632,70
		4300	Zakup usług pozostałych	76 270,00	18 362,70	94 632,70
926			Kultura fizyczna	239 500,00	-15 000,00	224 500,00
	92601		Obiekty sportowe	212 000,00	-15 000,00	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
Razem:				36 048 622,17	258 938,32	36 307 560,49

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	
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.	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
5.	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
6.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno	6.970.055,01	3.678.482,59	0,00		3.253.048,41 A	425.434,18	Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – dokumentacja	16.100,00	16.100,00	16.100,00				Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080753C w miejscowości Czarny Bryńsk na terenie Miasta i Gminy Górzno	144.894,00	144.894,00	0,00		100.000,00 E	44.894,00	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 remizv OSP w Górznie - dokumentacja	43.050,00	43.050,00	43.050,00				Miasto i Gmina Górzno

11.	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
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 wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynku ZS w Górznie	45.000,00	45.000,00	45.000,00				Miasto i Gmina Górzno
16.	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
17.	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
18.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu	31.000,00	6.000,00	6.000,00				Zespół Szkół w Górznie
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	65.000,00	10.000,00	10.000,00				Miasto i Gmina Górzno
23.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	369.838,00	369.838,00	369.838,00				Miasto i Gmina Górzno
24.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
25.	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
26.	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
27.	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					13.457.359,45	9.063.614,18	2.789.702,49		4.975.211,69	1.298.700,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 374 000,33
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	3 314 194,77
Rozchody ogółem:			574 142,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	574 142,84

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	121 350,67
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 350,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 150,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 200,00
razem				121 350,67
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	162 658,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 458,36
		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	40 139,88
		4300	Zakup usług pozostałych	78 065,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
razem				162 658,36

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 ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 421,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 402 421,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 402 421,00
razem				1 402 421,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 039,20
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 497 039,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
razem				1 497 039,20

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 422 938,32 zł do kwoty 31 507 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 422 938,32 zł do kwoty 25 710 650,80 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

W związku z wyższym wykonaniem dochodów niż zakładał plan zwiększa się dochody:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 52,02 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 117,00 zł do kwoty 484,50 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 301,73 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 9,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 279,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 27,07 zł do kwoty 40 076,50 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 254,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 9,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 908,15 zł do kwoty 2 908,15 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 252,03 zł do kwoty 12 510,03 zł;

Ponadto:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 9 525,19 zł do kwoty 21 150,67 zł;

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. zwiększa się dochody:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 71 654,18 zł - **zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2023 r.;**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 412,25 zł -

otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za poniesioną szkodę (zalanie biblioteki szkolnej w ZS w Górnicy);

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Górnicy zwiększa się dochody:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 8 660,00 zł - **darowizna Rady Rodziców**;

●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 40 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł - **zwiększenie dochodów za wyżywienie w przedszkolu**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 3 300,00 zł - **wkład własny do zadania "Podróże z klasą"**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 38 040,00 zł - **środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania "Podróże z klasą"**;

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. zwiększa się dochody:

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł - **z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"**;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” wprowadza się dochody w kwocie 3 204,00 zł - **z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025**;

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2024 z dnia 12 września 2024 r. zwiększa się dochody:

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 27 200,00 zł - **z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów**;

Na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego "GórzMisie" zwiększa się dochody:

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 23 000,00 zł do kwoty 49 200,00 zł - **wpłaty za pobyt w Klubie**;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 600,00 zł do kwoty 25 600,00 zł - **wpłaty za wyżywienie**;

W związku ze zmianą stawki w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się dochody:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 172 921,00 zł do kwoty 1 402 421,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 1 050,00 zł do kwoty 37 400,00 zł - **środki z programu "Czyste powietrze"**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 12 362,70 zł do kwoty 40 362,70 zł - **środki z WFOŚiGW w Toruniu na utylizację azbestu**;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	31 084 764,68	422 938,32	31 507 703,00
dochody bieżące, w tym:	25 287 712,48	422 938,32	25 710 650,80
Transport i łączność	26 483,09	52,02	26 535,11
Gospodarka mieszkaniowa	47 900,24	418,73	48 318,97
Administracja publiczna	212 032,43	315,07	212 347,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 088,00	1 254,00	6 342,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 992 271,48	9 525,19	6 001 796,67
Różne rozliczenia	12 953 953,00	71 654,18	13 025 607,18
Oświata i wychowanie	920 764,82	92 421,25	1 013 186,07
Pomoc społeczna	556 105,00	17 000,00	573 105,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00	14 204,00	30 404,00
Rodzina	2 489 765,13	28 600,00	2 518 365,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 378,00	187 493,88	1 572 871,88

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 258 938,32 zł do kwoty 36 307 560,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 422 938,32 zł do kwoty 27 243 946,31 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 164 000,00 zł do kwoty 9 063 614,18 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 150,00 zł do kwoty 326 721,28 zł - **środki na dokumentację zmieniającą organizację ruchu**;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 38 600,00 zł - **remont mostu na Czarnym Bryńsku**;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 004,18 zł do kwoty 118 155,45 zł - **środki na naprawę przepustów (Górzno - ul. Leśna, Miesiączkowo)**;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 209 460,00 zł - **wykonanie strony internetowej**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 11 072,25 zł do kwoty 12 072,25 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł - **zakup produktów spożywczych**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 41 200,00 zł - **realizacja projektu "Podróże z klasą"**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 140,00 zł -- **realizacja projektu "Podróże z klasą"**;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 525,19 zł do kwoty 40 139,88 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 78 065,48 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 76 000,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 747,63 zł do kwoty 5 133,74 zł - **realizacja programu "Czyste powietrze"**;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 134,05 zł do kwoty 920,47 zł -**realizacja programu "Czyste powietrze"**;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 18,32 zł do kwoty 125,79 zł - **realizacja programu "Czyste powietrze"**;
 - w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 42 200,00 zł - **środki na wypłatę stypendiów**;
 - w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 3 204,00 zł - **środki na wypłatę zasiłków szkolnych**;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 155 546,19 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 3 500,00 zł do kwoty 28 473,05 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 600,00 zł do kwoty 4 139,88 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 15 400,00 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 176 130,00 zł do kwoty 1 448 030,00 zł;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 128,28 zł do kwoty 11 756,56 zł -**realizacja programu "Czyste powietrze"**;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 21,72 zł do kwoty 2 043,44 zł - **realizacja programu "Czyste powietrze"**;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 362,70 zł do kwoty 94 632,70 zł - **utyliczacja azbestu**;
- Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł - **zadanie "Przebudowa instalacji gazowej w Przedszkolu,,;**
- Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki

o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - zadanie "Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja" zostaje przeniesione do realizacji w 2025 r.;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł - **rezygnacja z zadania "Przebudowa instalacji ogrzewania w budynku hali sportowej przy ZS w Górznie z przebudową przyłącza ciepłowniczego"**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł - **zadanie "Budowa PSZOK dokumentacja", wydatki zostały podzielone na dwa lata: 2024 r. - 10 000,00 zł, 2025 r. - 55 000,00 zł;**

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - **zadanie "Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie - dokumentacja" zostaje przeniesione do realizacji w 2025 r.;**

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 177 000,00 zł - **zadanie "Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja" zostaje przeniesione do realizacji w 2025 r.;**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	36 048 622,17	258 938,32	36 307 560,49
wydatki bieżące, w tym:	26 821 007,99	422 938,32	27 243 946,31
Transport i łączność	1 125 470,32	49 154,18	1 174 624,50
Administracja publiczna	3 069 013,00	16 500,00	3 085 513,00
Oświata i wychowanie	13 978 488,94	92 412,25	14 070 901,19
Ochrona zdrowia	153 133,17	9 525,19	162 658,36
Pomoc społeczna	1 285 035,08	17 900,00	1 302 935,08
Edukacyjna opieka wychowawcza	39 299,52	14 204,00	53 503,52
Rodzina	2 546 978,34	28 600,00	2 575 578,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 299,95	194 642,70	2 536 942,65
wydatki majątkowe, w tym:	9 227 614,18	-164 000,00	9 063 614,18
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	-40 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	200 000,00	-69 000,00	131 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 138,00	-40 000,00	691 138,00
Kultura fizyczna	192 000,00	-15 000,00	177 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 164 000,00 zł do kwoty 5 374 000,33 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 164 000,00 zł do kwoty 3 314 194,77 zł - **zmniejszenie przychodów jest wynikiem rezygnacji z inwestycji jak również przeniesieniem realizacji inwestycji na rok 2025**

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 478 194,77	-164 000,00	3 314 194,77

ROZCHODY

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