

**ZARZĄDZENIE NR 62/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO**

z dnia 28 października 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.1465, poz.1572), 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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., Zarządzeniem nr 43/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 sierpnia 2024 r., Uchwałą nr VII/36/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 września 2024 r., Zarządzeniem nr 53/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą nr VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 11 października 2024 r., Zarządzeniem nr 60/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 32 281 170,51 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26 484 118,31 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 37 081 028,00

1) wydatki bieżące w wysokości 28 017 413,82 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 063 614,18 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 5 416 712,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

- 4) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 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 62/2024 z dnia 28 października 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 347,50</b>	<b>-230,00</b>	<b>312 117,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 983,00	-230,00	71 753,00
		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	71 983,00	-230,00	71 753,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 038 657,18</b>	<b>11 700,00</b>	<b>13 050 357,18</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 637,18	11 700,00	333 337,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 683,00	11 700,00	139 383,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>687 248,51</b>	<b>3 840,00</b>	<b>691 088,51</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 103,00	3 840,00	115 943,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 103,00	3 840,00	115 943,00
<b>Razem:</b>				<b>32 265 860,51</b>	<b>15 310,00</b>	<b>32 281 170,51</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 62/2024 z dnia 28 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 185 513,00</b>	<b>-230,00</b>	<b>3 185 283,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 483,00	-230,00	77 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 767,49	-230,00	54 537,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 400,30	0,00	2 594 400,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 460,00	-16 500,00	192 960,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 217 367,88</b>	<b>11 700,00</b>	<b>14 229 067,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 608 706,72	-115 859,00	9 492 847,72
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 355,33	1 541,00	22 896,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	2 300,00	56 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 072,25	-2 300,00	9 772,25
		4300	Zakup usług pozostałych	43 219,14	1 000,00	44 219,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 184,49	1 600,00	8 784,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 182 929,45	-80 000,00	3 102 929,45
	80104		Przedszkola	1 629 613,88	27 000,00	1 656 613,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 319,26	3 500,00	40 819,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 630,94	22 500,00	154 130,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,82	1 000,00	19 937,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 039,61	482,50	548 522,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 025,00	482,50	5 507,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 865,30	16 200,00	130 065,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 194,33	-2 400,00	5 794,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 584,66	3 300,00	14 884,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,10	800,00	2 451,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 468,00	14 500,00	77 968,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 182,74	74 200,00	1 150 382,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 749,80	5 000,00	39 749,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 919,40	45 000,00	131 919,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 940,39	7 000,00	19 940,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 303,00	17 200,00	469 503,00
80195		Pozostała działalność	242 929,40	9 676,50	252 605,90
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	-5,92	41 194,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 349,57	2 676,50	16 026,07
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	5,92	145,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 500,00	4 000,00	36 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 640,55	3 000,00	23 640,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 417 078,59</b>	<b>3 840,00</b>	<b>1 420 918,59</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 933,08	3 840,00	518 773,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 881,76	3 840,00	334 721,76
<b>Razem:</b>			<b>37 065 718,00</b>	<b>15 310,00</b>	<b>37 081 028,00</b>

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2024 z dnia 28 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 983,00</b>	<b>-230,00</b>	<b>71 753,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 983,00	-230,00	71 753,00
		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	71 983,00	-230,00	71 753,00
<b>Razem:</b>				3 994 725,16	-230,00	3 994 495,16

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 62/2024 z dnia 28 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 983,00	-230,00	71 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 983,00	-230,00	71 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 767,49	-230,00	54 537,49
			<b>Razem:</b>	3 994 725,16	-230,00	3 994 495,16

## 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 5 416 712,55 zł

2) dotacja podmiotowa 5 214 917,50 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	22 896,33
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	659 520,45
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	20 000,00
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	256 470,26
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 371 901,62
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	202.646,62
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	183 702,08
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 099,52

2) dotacja celowa 201 795,05 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	22 119,58
2.	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	9 675,47
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 dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 088,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>139.383,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139.383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139.383,00
Razem				144.471,00

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 088,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149.126,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22.896,33
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22.896,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.507,50
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.507,50
	80195		Pozostała działalność	120.722,62
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.026,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 056,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 640,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
Razem				154.214,45 <sup>1</sup>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 15 310,00 zł do kwoty 32 281 170,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 310,00 zł do kwoty 26 484 118,31 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 11 700,00 zł do kwoty 139 383,00 zł - **środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;**

**Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23 października 2024 r. zwiększono plan:**

• 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 3 840,00 zł do kwoty 115 943,00 zł - **dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024;**

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

**Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 21 października 2024 r. zmniejszono plan:**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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” zmniejsza się dochody o 230,00 zł do kwoty 71 753,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	32 265 860,51	15 310,00	32 281 170,51
dochody bieżące, w tym:	26 468 808,31	15 310,00	26 484 118,31
Administracja publiczna	212 347,50	-230,00	212 117,50
Różne rozliczenia	13 038 657,18	11 700,00	13 050 357,18
Pomoc społeczna	687 248,51	3 840,00	691 088,51

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 15 310,00 zł do kwoty 37 081 028,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 310,00 zł do kwoty 28 017 413,82 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 24 500,00 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 1 541,00 zł do kwoty 22 896,33 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 56 100,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 44 219,14 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 8 784,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 40 819,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 154 130,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 19 937,82 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 482,50 zł do kwoty 5 507,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 14 884,66 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 451,10 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 77 968,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 39 749,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 131 919,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 19 940,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 17 200,00 zł do kwoty 469 503,00 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 2 676,50 zł do kwoty 16 026,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5,92 zł do kwoty 145,92 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 4 000,00 zł do kwoty 36 500,00 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 3 000,00 zł do kwoty 23 640,55 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 840,00 zł do kwoty 334 721,76 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 230,00 zł do kwoty 54 537,49 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 192 960,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 560 000,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 9 772,25 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 3 102 929,45 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 5 794,33 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5,92 zł do kwoty 41 194,08 zł;

**Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie z dnia 24 października 2024 r. dokonano przesunięć planów w ramach działu "Oświata i wychowanie".**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 065 718,00	15 310,00	37 081 028,00
wydatki bieżące, w tym:	28 002 103,82	15 310,00	28 017 413,82
Administracja publiczna	3 085 513,00	-230,00	3 085 283,00
Oświata i wychowanie	14 086 367,88	11 700,00	14 098 067,88
Pomoc społeczna	1 417 078,59	3 840,00	1 420 918,59

### **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.

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 765 339,00 zł do kwoty 32 265 860,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 765 339,00 zł do kwoty 26 468 808,31 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

**Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r. zwiększono plan:**

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 277 540,31 zł do kwoty 668 692,75 zł - **z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2024 r.;**

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 226 497,00 zł - **z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego**

oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększono plan:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 2 416,69 zł do kwoty 65 385,90 zł - **z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne;**

●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” zwiększa się dochody o 1 246,00 zł do kwoty 4 450,00 zł - **z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększono 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 1 773,00 zł do kwoty 86 782,00 zł - **z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;**

●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 18 000,00 zł - **z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;**

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” 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 257 580,00 zł do kwoty 2 572 393,00 zł - **z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;**

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 5 916,00 zł do kwoty 34 830,00 zł - **z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczeniu zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;**

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr DTR.3113.19.2024 z dnia 3 października 2024 r. zwiększono plan:

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 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 378,00 zł do kwoty 125 430,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego w Toruniu z wyborów w 2024r.;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

**Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zmniejszono plan:**

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 31 100,00 zł;

**Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr DTR.3113.17.2024 z dnia 3 października 2024 r. zmniejszono plan:**

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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” zmniejsza się dochody o 8,00 zł do kwoty 43 587,00 zł - **środki przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	31 500 521,51	765 339,00	32 265 860,51
dochody bieżące, w tym:	25 703 469,31	765 339,00	26 468 808,31
Rolnictwo i łowiectwo	391 152,44	277 540,31	668 692,75
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 469,00	370,00	169 839,00
Oświata i wychowanie	1 013 186,07	2 416,69	1 015 602,76
Pomoc społeczna	466 978,51	220 270,00	687 248,51
Edukacyjna opieka wychowawcza	30 404,00	1 246,00	31 650,00
Rodzina	2 601 492,13	263 496,00	2 864 988,13

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 765 339,00 zł do kwoty 37 065 718,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 765 339,00 zł do kwoty 28 002 103,82 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 654,04 zł do kwoty 10 599,18 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 787,92 zł do kwoty 1 794,43 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 272 098,35 zł do kwoty 655 581,14 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 378,00 zł do kwoty 2 180,70 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 960,25 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;



●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 1 392,85 zł do kwoty 31 795,05 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 19,77 zł do kwoty 535,53 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3,36 zł do kwoty 90,67 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 0,49 zł do kwoty 13,12 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 999,92 zł do kwoty 32 943,50 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 0,30 zł do kwoty 8,03 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 414,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 219 900,00 zł do kwoty 234 900,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 5 299,05 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 950,12 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 129,83 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 218,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 773,00 zł do kwoty 86 782,00 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 18 000,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 1 246,00 zł do kwoty 4 450,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 241 000,00 zł do kwoty 2 208 253,78 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 580,00 zł do kwoty 315 185,43 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 479,32 zł do kwoty 12 479,32 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 5 916,00 zł do kwoty 34 830,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 3,75 zł;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2,00 zł do kwoty 1 090,66 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5,48 zł do kwoty 150,68 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 0,52 zł do kwoty 30,67 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 862 167,07 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 414,00 zł do kwoty 86,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 64 800,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 479,32 zł do kwoty 1 020,68 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3,75 zł do kwoty 8 596,25 zł;

#### **Wydatki zostały rozpisane zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z przekazanych dotacji.**

**Wydatki w działach "Pomoc społeczna", "Rodzina" środki zostały przesunięte na podstawie wniosków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w działach: "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", "Oświata i wychowanie", "Kultura fizyczna" środki zostały zabezpieczone na realizację wydatków wynikających z bieżących potrzeb.**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	36 300 379,00	765 339,00	37 065 718,00
wydatki bieżące, w tym:	27 236 764,82	765 339,00	28 002 103,82
Rolnictwo i łowiectwo	404 752,44	277 540,31	682 292,75
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 469,00	370,00	169 839,00
Oświata i wychowanie	14 083 951,19	2 416,69	14 086 367,88
Pomoc społeczna	1 196 808,59	220 270,00	1 417 078,59
Edukacyjna opieka wychowawcza	53 503,52	1 246,00	54 749,52
Rodzina	2 658 705,34	263 496,00	2 922 201,34

#### **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.