

**UCHWAŁA NR IX/49/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 22 listopada 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. 1465 z późn. zm.), 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 2024 roku, poz. 1530 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.) uchwala 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., 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., Zarządzeniem nr 62/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 33 660 352,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 863 300,59 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 37 857 800,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 739 186,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 118 614,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 197 448,05 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 2 618 942,49 zł.”;

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 771 590,89 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 574 142,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

5) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 093 131,72 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 474 083,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) §10 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie 121 200,00 zł;

2) wydatki w kwocie 121 200,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

7) §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 1 537 015,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w kwocie 1 997 706,87 zł;

2) koszty w kwocie 1 997 706,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

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

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

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

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

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

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

15) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;

16) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;

17) w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 11 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Górznie

**Adam Pobłocki**

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/49/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 377 051,52</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 387 051,52</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>578 318,97</b>	<b>33 371,77</b>	<b>611 690,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 318,97	33 371,77	611 690,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 811,84	15 272,37	54 084,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 099,40	23 099,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 117,50</b>	<b>3 435,75</b>	<b>315 553,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 753,00	2 132,00	73 885,00
		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	71 753,00	2 132,00	73 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288,00	103,75	391,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279,00	103,75	382,75
	75095		Pozostała działalność	240 076,50	1 200,00	241 276,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 001 796,67</b>	<b>439 323,06</b>	<b>6 441 119,73</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	578,89	4 178,89
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	546,08	4 046,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	32,81	132,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 409,00	78 617,00	1 446 026,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 557,00	71 991,00	277 548,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	6 626,00	8 626,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 517 565,00	49 941,17	1 567 506,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 220,00	3 469,50	9 689,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	46 184,58	176 184,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	287,09	2 287,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 942 532,00	310 186,00	3 252 718,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 732 827,00	310 186,00	3 043 013,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 050 357,18</b>	<b>741 805,81</b>	<b>13 792 162,99</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	333 337,18	741 805,81	1 075 142,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 300,00	51 991,81	174 291,81
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	689 814,00	689 814,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 318 243,27</b>	<b>29 048,78</b>	<b>1 347 292,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30 916,25	28 917,80	59 834,05
	0830	Wpływy z usług	16 933,00	28 560,00	45 493,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 412,25	357,80	2 770,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 358,61	130,98	23 489,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,98	130,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>691 088,51</b>	<b>87 268,48</b>	<b>778 356,99</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 530,00	656,00	8 186,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	656,00	8 186,00
	85216	Zasiłki stałe	86 782,00	9 551,00	96 333,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 782,00	9 551,00	96 333,00
	85295	Pozostała działalność	151 236,51	77 061,48	228 297,99
	0830	Wpływy z usług	0,00	77 061,48	77 061,48
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 149,85</b>	<b>96 983,64</b>	<b>214 133,49</b>
	85395	Pozostała działalność	117 149,85	96 983,64	214 133,49
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 149,85	96 983,64	214 133,49

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 311 868,41</b>	<b>-66 880,01</b>	<b>3 244 988,40</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	693 245,41	-66 880,01	626 365,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 378,75	-55 189,38	55 189,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 381,25	-11 690,63	11 690,62
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 572 871,88</b>	<b>1 175,00</b>	<b>1 574 046,88</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 400,00	1 175,00	38 575,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 400,00	1 175,00	38 575,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 633,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>77 283,00</b>
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	3 650,00	8 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	1 200,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,00	2 450,00
<b>Razem:</b>				<b>32 281 170,51</b>	<b>1 379 182,28</b>	<b>33 660 352,79</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/49/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>858 292,75</b>	<b>-102 000,00</b>	<b>756 292,75</b>
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	126 000,00	-100 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160 430,56</b>	<b>96 983,64</b>	<b>257 414,20</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	160 430,56	96 983,64	257 414,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626,30	1 626,30	4 252,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,62	275,34	723,96
		4430	Różne opłaty i składki	157 284,86	95 082,00	252 366,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 659 353,81</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 670 153,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 899 672,92	14 742,60	4 914 415,52
		4300	Zakup usług pozostałych	326 721,28	14 742,60	341 463,88
	60095		Pozostała działalność	192 878,17	-3 942,60	188 935,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 551,74	-3 942,60	9 609,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 185 283,00</b>	<b>-2 216,20</b>	<b>3 183 066,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 253,00	2 132,00	79 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 537,49	1 823,24	56 360,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 294,16	269,73	10 563,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,26	39,03	1 514,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	75095		Pozostała działalność	321 788,62	-5 548,20	316 240,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	-5 191,30	12 108,70
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 500,00	22 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 143,10	1 143,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 229 067,88</b>	<b>620 244,54</b>	<b>14 849 312,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 492 847,72	122 638,14	9 615 485,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 861 582,24	3 720,34	3 865 302,58

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 703,36	35 000,00	245 703,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 000,00	70 000,00	678 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	20 000,00	101 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 700,00	28 560,00	43 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 772,25	357,80	10 130,05
	4260	Zakup energii	350 000,00	-35 000,00	315 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 381,88	28 251,23	931 633,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 167,07	28 251,23	890 418,30
80104		Przedszkola	1 656 613,88	117 455,88	1 774 069,76
	4300	Zakup usług pozostałych	108 953,44	-97 544,12	11 409,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 677,62	180 000,00	607 677,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 522,11	124 500,00	673 022,11
	4300	Zakup usług pozostałych	161 120,00	4 500,00	165 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
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	130 065,30	5 632,53	135 697,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	5 632,53	25 632,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 150 382,74	219 766,76	1 370 149,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 172,34	19 766,76	459 939,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 503,00	200 000,00	669 503,00
80195		Pozostała działalność	252 605,90	2 000,00	254 605,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 420 918,59</b>	<b>85 287,48</b>	<b>1 506 206,07</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	192 000,00	-3 006,00	188 994,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	-3 006,00	188 994,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 530,00	656,00	8 186,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 530,00	656,00	8 186,00



85215		Dodatki mieszkaniowe	241 497,00	0,00	241 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299,05	-938,25	4 360,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,12	-168,23	781,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,83	-22,98	106,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	-88,24	129,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 217,70	1 217,70
85216		Zasiłki stałe	86 782,00	9 551,00	96 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 782,00	9 551,00	96 333,00
85295		Pozostała działalność	206 536,51	78 086,48	284 622,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324,73	851,47	4 176,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,12	152,67	748,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,47	20,86	102,33
	4300	Zakup usług pozostałych	56 364,15	77 061,48	133 425,63
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 413 436,21</b>	<b>18 706,00</b>	<b>3 432 142,21</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 926,89	0,00	2 626 926,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 805,34	593,58	71 398,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 185,43	106,42	315 291,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-2 000,00	8 400,00
85508		Rodziny zastępcze	12 479,32	3 006,00	15 485,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 479,32	3 006,00	15 485,32
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	737 600,00	15 700,00	753 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 540,14	67 503,07	117 043,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 478,11	-43 739,09	43 739,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 527,94	-9 263,98	9 263,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 334,78	9 569,13	18 903,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 791,22	-7 895,60	7 895,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,05	-1 673,53	1 673,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,85	1 371,00	2 768,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,48	-1 131,23	1 131,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,55	-239,77	239,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	1 200,00	16 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 936,81	2 936,81
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 846,94	-2 423,46	2 423,48
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026,71	-513,35	513,36

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 228 080,65</b>	<b>49 098,38</b>	<b>3 277 179,03</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 497 039,20	39 976,08	1 537 015,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 012,00	67,05	29 079,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,00	-0,12	2 095,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	-88,59	5 293,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,63	-2,26	108,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 030,00	40 000,00	1 488 030,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 908,00	150,00	404 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 756,56	128,29	11 884,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,44	21,71	2 065,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 500,00	5 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 125,99	2 616,30	304 742,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 616,30	2 616,30
	90095		Pozostała działalność	106 114,05	1 356,00	107 470,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 359,00	1 356,00	8 715,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>610 250,45</b>	<b>-800,00</b>	<b>609 450,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 850,45	-800,00	317 050,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 694,45	-800,00	1 894,45
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>229 800,00</b>	<b>669,00</b>	<b>230 469,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	197 000,00	-925,00	196 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 877,00	-925,00	10 952,00
	92695		Pozostała działalność	32 800,00	1 594,00	34 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-856,00	2 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 596,25	2 450,00	11 046,25
<b>Razem:</b>				<b>37 081 028,00</b>	<b>776 772,84</b>	<b>37 857 800,84</b>

## 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	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Zaborowo – dokumentacja	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Miasto i Gmina Górzno
3.	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
4.	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
5.	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
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – dokumentacja	16.100,00	16.100,00	16.100,00				Miasto i Gmina Górzno
7.	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
8.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	159.712,00	100.000,00	0,00		100.000,00 B		Miasto i Gmina Górzno
9.	754	75412	6050	Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Górznie - dokumentacja	43.050,00	43.050,00	43.050,00				Miasto i Gmina Górzno
10.	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

11.	754	75412	6050	Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP w Miesiączkowie	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Miasto i Gmina Górzno
12.	754	75412	6050	Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP/świetlicy w Szczutowie	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Miasto i Gmina Górzno
13.	754	75412	6050	Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP/świetlicy w Szynkówku	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Miasto i Gmina Górzno
14.	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
15.	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
16.	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
17.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu	31.000,00	6.000,00	6.000,00				Zespół Szkół w Górznie
18.	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	35.000,00	35.000,00	35.000,00				Zespół Szkół w Górznie
19.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły	120.000,00	120.000,00	120.000,00				Miasto i Gmina Górzno
20.	855	85516	6050	Budowa placu zabaw w ramach programu Maluch +	132 422,90	132 422,90	0,00		132 422,90 C		Miasto i Gmina Górzno
21.	855	85516	6060	Zakup wyposażenia do żłobka w ramach programu Maluch +	358.811,97	358.811,97	33.554,59		325.257,38 C		Miasto i Gmina Górzno
22.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle	265.300,00	265.300,00	265.300,00				Miasto i Gmina Górzno
23.	900	90002	6050	Budowa PSZOK – dokumentacja	65.000,00	10.000,00	10.000,00				Miasto i Gmina Górzno
24.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	369.838,00	369.838,00	369.838,00				Miasto i Gmina Górzno
25.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
26.	921	92120	6570	Prace malarsko-konserwatorskie wnętrza kościoła katolickiego w Górznie na 700-lecie erygowania parafii	150.000,00	150.000,00	3.000,00		147.000,00 A		Miasto i Gmina Górzno
27.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	243.244,85	172.000,00	103.667,00		68.333,00		Miasto i Gmina Górzno
28.	926	92601	6050	Przebudowa z modernizacją terenu placu zabaw w Zaborowie – dokumentacja	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Miasto i Gmina Górzno
razem					<b>13 512 359,45</b>	<b>9 118 614,18</b>	<b>2 844 702,49</b>		<b>4.975.211,69</b>	<b>1.298.700,00</b>	

A - Rządowy Fundusz Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych  
B – Fundusze Europejskie na  
Rozwój Cyfrowy (FERC)  
C - program rozwoju instytucji  
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  
Maluch +2022-2029  
D- środki RPO, działanie 7.1  
E – Nadleśnictwo Brodnica

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IX/49/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 753,00</b>	<b>2 132,00</b>	<b>73 885,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 753,00	2 132,00	73 885,00
		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	71 753,00	2 132,00	73 885,00
<b>Razem:</b>				3 994 495,16	2 132,00	3 996 627,16

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/49/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 753,00</b>	<b>2 132,00</b>	<b>73 885,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 753,00	2 132,00	73 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 537,49	1 823,24	56 360,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 294,16	269,73	10 563,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,26	39,03	1 514,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>395 733,51</b>	<b>0,00</b>	<b>395 733,51</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 497,00	0,00	226 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299,05	-938,25	4 360,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,12	-168,23	781,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,83	-22,98	106,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	-88,24	129,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 217,70	1 217,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 612 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 612 123,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 893,00	0,00	2 576 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 059,22	593,58	65 652,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 580,00	106,42	301 686,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 994 495,16</b>	<b>2 132,00</b>	<b>3 996 627,16</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 771 590,89</b>
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	2 711 785,33
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>574 142,84</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	574 142,84



### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 093 131,72 zł**

*1) dotacje podmiotowe 457 556,00 zł*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	315 156,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	142 400,00

*2) dotacje celowe 635 575,72 zł*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	010	01043	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 834,72
3.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
4.	750	75095	2310	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Gmina Zbiczno realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	3 931,00
5.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 474 083,41 zł

2) dotacja podmiotowa 5 272 288,36 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 495 168,70
2.	801	80101	2580	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	22 896,33
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	677 389,04
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	18 641,84
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	279 466,82
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 370 133,88
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	213 029,26
8.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	6 990,69
9.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	180 472,28
10.	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 lud 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 lud 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	15 000,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
--	--	--	--	---	--

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr IX/49/2024  
Rady Miejskiej w Górznie  
z dnia 22 listopada 2024 r.  
w sprawie zmian w budżecie  
Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i Wychowanie	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00
		<b>Dochody</b>	<b>121 200,00</b>
801		Oświata i Wychowanie	121 200,00
	80101	Szkoły Podstawowe	121 200,00
		<b>Wydatki</b>	<b>121 200,00</b>
801		Oświata i Wychowanie	121 200,00
	80101	Szkoły Podstawowe	121 200,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i Wychowanie	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00

## Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota	przeznaczenie środków
<b>Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno</b>					
1.	600	60016	4300	3 942,60	Wykonanie pobocza drogi na ul. Leśnej
2.	750	75095	4210	308,70	wsparcie inicjatyw społecznych
				1 800,00	upominki i stroiki dla samotnych na święta
				1 500,00	rezerwa
3.	750	75095	4220	500,00	mikołajki
4.	750	75095	4300	500,00	rezerwa
5.	801	80113	4300	4 500,00	dowóz dzieci na basen
6.	801	80195	4210	1 500,00	zakup nagród na zakończenie roku szkolnego
7.	855	85516	4210	1 200,00	zakup przewijaka dla klubu dziecięcego
8.	900	90015	4210	2 616,30	Zakup lamp solarnych
9.	900	90015	4300	2 829,00	montaż lamp solarnych
10.	900	90095	4210	2 780,00	zakup kwiatów i roślin wieloletnich
				3 076,00	zakup ławek parkowych
11.	900	90013	4300	3 500,00	ochrona bezdomnych zwierząt
12.	926	92601	4210	2 952,00	wyposażenie placu zabaw
13.	926	92601	4300	123,00	wyposażenie placu zabaw
14.	926	92695	4210	644,00	zakup nagród na zawody i konkursy
				<b>34 271,60</b>	

### FUNDUSZ SOŁECKI na 2024 rok

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota
<b>Sołectwo – Górzno Wybudowanie</b>					
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	1 057,86
4.	600	60016	4300	utrzymanie dróg	13 942,14
					<b>49 733,30</b>
<b>Sołectwo – Gołkowo</b>					
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.	801	80195	4210	zakup drukarki do NSP w Gołkowie	2 000,00
					<b>38 141,92</b>
<b>Sołectwo – Szczutowo</b>					

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	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2 000,00
4.	750	75095	4210	mikołajki	800,00
5.	600	60016	4300	bieżące utrzymanie dróg	5 800,00
					<b>38 376,88</b>
<b>Sołectwo – Zaborowo</b>					
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
					<b>50 908,10</b>
<b>Sołectwo – Miesiączkowo</b>					
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	2 127,60
4.	600	60016	4300	utrzymanie dróg	10 672,68
5.	754	75495	4210	100-lecie OSP	700,00
			4220		6 800,00
			4300		7 500,00
					<b>57 800,28</b>
<b>Sołectwo – Szykówko</b>					
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
					<b>37 828,64</b>
<b>Sołectwo – Czarny Bryńsk</b>					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	15 908,82
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	5 002,66
					<b>20 911,48</b>
<b>Sołectwo – Fiałki</b>					
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	1 897,50
5.	600	60016	4300	odwodnienie drogi w kierunku Gaju	5 000,00
6.	600	60016	4300	uregulowanie dróg w pasie	3 102,50
					<b>24 984,13</b>
<b>Fundusz sołecki - łącznie</b>					<b>318 684,73</b>

**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**

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

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 015,28
	<b>90002</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 537 015,28
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 079,05
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,88
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293,41
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,37
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 488 030,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	200,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>razem</b>				<b>1 537 015,28</b>

**Załącznik Nr 11**

do Uchwały nr IX/49/2024  
Rady Miejskiej w Górznie  
z dnia 22 listopada 2024 r.  
w sprawie zmian w budżecie  
Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

## Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>159 250,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 250,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 250,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>159 250,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 250,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 250,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 997 706,87</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 706,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 997 706,87
			<b>Koszty</b>	<b>1 997 706,87</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 706,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 997 706,87



## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 379 182,28 zł do kwoty 35 029 984,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 379 182,28 zł do kwoty 29 232 931,87 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł - **środki od Stowarzyszenia Salutaris**;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 15 272,37 zł do kwoty 54 084,21 zł - **zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów**;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 18 099,40 zł do kwoty 23 099,40 zł - **zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów**;

#### **Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2024 z dnia 30 października 2024 r. zwiększa się dochody:**

● 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” zwiększa się dochody o 2 132,00 zł do kwoty 73 885,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 103,75 zł do kwoty 382,75 zł - **zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów**;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł - **otrzymana darowizna**;

● 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 podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 546,08 zł do kwoty 4 046,08 zł - **zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów**;

● 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 podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 32,81 zł do kwoty 132,81 zł - **zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów**;

● 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 71 991,00 zł do kwoty 277 548,00 zł - **zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów**;

● 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 6 626,00 zł do kwoty 8 626,00 zł - **zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów;**

●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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 3 469,50 zł do kwoty 9 689,50 zł - **zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów;**

●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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 46 184,58 zł do kwoty 176 184,58 zł - **zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów;**

●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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 287,09 zł do kwoty 2 287,09 zł - **zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów;**

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 310 186,00 zł do kwoty 3 043 013,00 zł - **dotatkowe środki dla gminy z tyt. udziału w PIT;**

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 51 991,81 zł do kwoty 174 291,81 zł - **zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów;**

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 689 814,00 zł – **środki na uzupełnienie subwencji;**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 28 560,00 zł do kwoty 45 493,00 zł - **wpłaty rodziców na przygotowanie posiłków dla uczniów w Zespole Szkół w Górznie tzw."wsad do kotła";**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 357,80 zł do kwoty 2 770,05 zł - **otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela;**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 130,98 zł;

**Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2024 z dnia 30 października 2024 r. zwiększa się dochody:**

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 656,00 zł do kwoty 8 186,00 zł - **z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;**

**Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024 r. zwiększa się dochody:**

●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 9 551,00 zł do kwoty 96 333,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 77 061,48 zł - są to środki, które pochodzą z wpłat seniorów za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia na Czarnym Bryńsku oraz w Górznie;

**Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.383.2024 z dnia 10 października 2024 r. zwiększa się dochody:**

•w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 96 983,64 zł do kwoty 214 133,49 zł - środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za IV kwartał 2024 r.;

•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 1 175,00 zł do kwoty 38 575,00 zł - pomoc techniczna program "Czyste powietrze";

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 6 500,00 zł - darowizny na organizację I Memoriału S.Walasiewiczówny;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 450,00 zł - wpisowe na zawody I Memoriału S.Walasiewiczówny;

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

**Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2024 z dnia 30 października 2024 r. zmniejsza się dochody:**

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 66 880,01 zł do kwoty 66 879,99 zł - realizacja Programu "Aktywny Maluch+", zmniejszenie planu wyniku z faktycznego udostępnienia nowo utworzonych miejsc dzieciom do lat 3;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	32 281 170,51	1 379 182,28	33 660 352,79
dochody bieżące, w tym:	26 484 118,31	1 379 182,28	27 863 300,59
Transport i łączność	24 003,11	10 000,00	34 003,11
Gospodarka mieszkaniowa	48 318,97	33 371,77	81 690,74
Administracja publiczna	212 117,50	3 435,75	215 553,25
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 001 796,67	439 323,06	6 441 119,73
Różne rozliczenia	13 050 357,18	741 805,81	13 792 162,99
Oświata i wychowanie	1 015 602,76	29 048,78	1 044 651,54
Pomoc społeczna	691 088,51	87 268,48	778 356,99
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 149,85	96 983,64	214 133,49
Rodzina	2 864 988,13	-66 880,01	2 798 108,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 871,88	1 175,00	1 574 046,88
Kultura fizyczna	5 300,00	3 650,00	8 950,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 776 772,84 zł do kwoty 37 857 800,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 721 772,84 zł do kwoty 28 739 186,66 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 55 000,00 zł do kwoty 9 118 614,18 zł

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

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 626,30 zł do kwoty 4 252,60 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 275,34 zł do kwoty 723,96 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 95 082,00 zł do kwoty 252 366,86 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 742,60 zł do kwoty 341 463,88 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 823,24 zł do kwoty 56 360,73 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 269,73 zł do kwoty 10 563,89 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 39,03 zł do kwoty 1 514,29 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 11 200,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;

#### **Zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla Stowarzyszeń prowadzących na terenie Gminy Górzno placówki oświatowe:**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 3 720,34 zł do kwoty 3 865 302,58 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” zwiększa się wydatki o 28 251,23 zł do kwoty 890 418,30 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” zwiększa się wydatki o 5 632,53 zł do kwoty 25 632,53 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 19 766,76 zł do kwoty 459 939,10 zł;

#### **Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie zwiększa się plan wydatków dla jednostki:**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 245 703,36 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 678 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 101 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 28 560,00 zł do kwoty 43 260,00 zł - **zakup środków żywności do sporządzenia posiłków dla uczniów w szkole;**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 357,80 zł do kwoty 10 130,05 zł - **zakup książek ze środków z odszkodowania;**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 607 677,62 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 200 000,00 zł do kwoty 669 503,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 165 620,00 zł - **środki SM - dowóz dzieci na basen ;**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł - **środki z funduszu sołeckiego sołectwa Gólkowo na zakup drukarki do szkoły w Gólkowie;**

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 656,00 zł do kwoty 8 186,00 zł - **zwiększenie planu do wysokości otrzymanej dotacji;**

**Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie dokonano następujących zmian:**

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 217,70 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 551,00 zł do kwoty 96 333,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 851,47 zł do kwoty 4 176,20 zł - **realizacja programu "Czyste powietrze";**

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 152,67 zł do kwoty 748,79 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 20,86 zł do kwoty 102,33 zł - **realizacja programu "Czyste powietrze";**

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 77 061,48 zł do kwoty 133 425,63 zł - **zakup usług dla osób z Dziennego Ośrodka Wsparcia w Czarnym Bryńsku oraz Górznie;**

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 593,58 zł do kwoty 71 398,92 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 106,42 zł do kwoty 315 291,85 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 materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 2 800,00 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 3 006,00 zł do kwoty 15 485,32 zł;

**Na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego "GórzMisie" zwiększa się plan:**

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 170 046,19 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 1 200,00 zł do kwoty 16 600,00 zł - **środki SM na zakup przewijaka do Klubu Dziecięcego "GórzMisie"**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 67,05 zł do kwoty 29 079,05 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 488 030,00 zł - **środki na zabezpieczenie usługi wywozu odpadków komunalnych**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 128,29 zł do kwoty 11 884,85 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 21,71 zł do kwoty 2 065,15 zł - **realizacja programu "Czyste powietrze"**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 23 500,00 zł - **zabezpieczenie środki dla schroniska dla zwierząt**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 616,30 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 356,00 zł do kwoty 8 715,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 450,00 zł do kwoty 11 046,25 zł;

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 942,60 zł do kwoty 9 609,14 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 191,30 zł do kwoty 12 108,70 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 356,90 zł do kwoty 123 643,10 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł - **środki przesunięto na zakup pieca konwekcyjno-parowego**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 97 544,12 zł do kwoty 11 409,32 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 3 006,00 zł do kwoty 188 994,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 938,25 zł do kwoty 4 360,80 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 168,23 zł do kwoty 781,89 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 22,98 zł do kwoty 106,85 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 88,24 zł do kwoty 129,76 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 usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 400,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 0,12 zł do kwoty 2 095,88 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 88,59 zł do kwoty 5 293,41 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2,26 zł do kwoty 108,37 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 894,45 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 925,00 zł do kwoty 10 952,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 856,00 zł do kwoty 2 644,00 zł;

**Powyższe zmiany obejmują również zmiany przedsięwzięć w funduszach soleckich sołectw z terenu gminy. Rady Sołeckie złożyły wnioski o zmianę przedsięwzięć w ustawowym terminie tj. do 31 października 2024 r. Plan wydatków Funduszu Sołeckiego oraz Samorządu Mieszkańców przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.**

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł - **zakup pieca konwekcyjno-parowego do przedszkola gminnego;**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł - **zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły i przedszkola;**

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - **zdjęcie zadania "Przebudowa z robotami budowlanymi i modernizacją budynku SUW w Górznie"**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 848 249,84	776 772,84	38 625 022,68
wydatki bieżące, w tym:	28 764 635,66	756 772,84	29 521 408,50
Rolnictwo i łowiectwo	680 292,75	-2 000,00	678 292,75
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 414,20	96 983,64	354 397,84
Transport i łączność	1 182 892,50	10 800,00	1 193 692,50
Administracja publiczna	3 083 066,80	-2 216,20	3 080 850,60
Oświata i wychowanie	14 598 312,42	500 244,54	15 098 556,96
Pomoc społeczna	1 496 655,07	85 287,48	1 581 942,55
Rodzina	2 940 907,34	18 706,00	2 959 613,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 041,03	49 098,38	2 635 139,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 450,45	-800,00	458 650,45
Kultura fizyczna	53 469,00	669,00	54 138,00
wydatki majątkowe, w tym:	9 083 614,18	20 000,00	9 103 614,18
Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	-100 000,00	-24 000,00
Oświata i wychowanie	251 000,00	120 000,00	371 000,00

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 602 409,44 zł do kwoty 4 771 590,89 zł, w tym:

● „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 602 409,44 zł do kwoty 2 711 785,33 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 314 194,77	-602 409,44	2 711 785,33

## **ROZCHODY**

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