

ZARZĄDZENIE NR 69/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 listopada 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., Zarządzeniem nr 62/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 października 2024 r., Uchwałą nr IX/49/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 33 770 254,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 973 202,59 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 37 967 702,84

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 849 088,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 118 614,18 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 5 480 716,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;
- 4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 7) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 8) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 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 69/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 792 162,99	13 842,00	13 806 004,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 075 142,99	13 842,00	1 088 984,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 383,00	13 842,00	153 225,00
852			Pomoc społeczna	778 356,99	-45 195,00	733 161,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 497,00	-51 497,00	175 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 497,00	-51 497,00	175 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 333,00	9 502,00	105 835,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 333,00	9 502,00	105 835,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	-3 200,00	44 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-3 200,00	44 800,00
855			Rodzina	3 244 988,40	141 255,00	3 386 243,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 193,00	141 452,00	2 723 645,00
		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	2 572 393,00	141 452,00	2 713 845,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	72,00	472,00
		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	400,00	72,00	472,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 830,00	-269,00	34 561,00

		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	34 830,00	-269,00	34 561,00
Razem:				33 660 352,79	109 902,00	33 770 254,79

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 69/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 183 066,80	0,00	3 183 066,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 841,08	0,00	176 841,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 441,08	-7 948,26	149 492,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	7 948,26	11 748,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 400,30	0,00	2 594 400,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	316 240,42	0,00	316 240,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 108,70	600,00	12 708,70
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-600,00	4 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 928 199,82	0,00	2 928 199,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 887 321,57	0,00	2 887 321,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 889,00	489,00	32 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,00	-25,00	5 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	15,20	433,20
		4260	Zakup energii	67 020,00	-479,20	66 540,80
801			Oświata i wychowanie	14 849 312,42	13 842,00	14 863 154,42
	80101		Szkoły podstawowe	9 615 485,86	1 592,00	9 617 077,86
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 896,33	1 592,00	24 488,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-360,00	1 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	360,00	5 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 633,11	5 040,88	936 673,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 418,30	5 040,88	895 459,18
	80104		Przedszkola	1 774 069,76	0,00	1 774 069,76
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	192 301,18	-10 000,00	182 301,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 022,11	-4 540,88	668 481,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 770,00	1 500,00	134 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 478,00	4 000,00	27 478,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00	60,00	3 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	-5 600,00	25 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-5 040,88	74 959,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 507,50	500,00	6 007,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00	15,00	983,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 031,00	25,00	1 056,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 262,45	0,00	29 262,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 370 149,50	0,00	1 370 149,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-200,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
80195		Pozostała działalność	254 605,90	11 750,00	266 355,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 026,07	2 750,00	18 776,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 500,00	6 000,00	42 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 640,55	3 000,00	26 640,55
852		Pomoc społeczna	1 506 206,07	-45 195,00	1 461 011,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-0,05	2 499,95
	4220	Zakup środków żywności	86,00	0,05	86,05
85215		Dodatki mieszkaniowe	241 497,00	-51 497,00	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 900,00	-49 997,09	184 902,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,80	-1 245,98	3 114,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,89	-223,40	558,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,85	-30,53	76,32
85216		Zasiłki stałe	96 333,00	9 502,00	105 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 333,00	9 502,00	105 835,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	-3 200,00	72 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	-3 200,00	72 800,00
855		Rodzina	3 432 142,21	141 255,00	3 573 397,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 926,89	141 452,00	2 768 378,89

	3110	Świadczenia społeczne	2 208 253,78	127 452,00	2 335 705,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 398,92	14 000,00	85 398,92
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	72,00	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-78,00	322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 830,00	-269,00	34 561,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 830,00	-269,00	34 561,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 300,00	0,00	753 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 422,90	-132 422,90	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 660,89	107 660,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 762,01	24 762,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 811,97	-312 318,74	46 493,23
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 328,90	287 328,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 989,84	24 989,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 179,03	0,00	3 277 179,03
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 537 015,28	0,00	1 537 015,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 079,05	722,00	29 801,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293,41	122,23	5 415,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488 030,00	-844,23	1 487 185,77
Razem:			37 857 800,84	109 902,00	37 967 702,84

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	6057 6059	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 6067 6069	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					13 512 359,45	9 118 614,18	2 844 702,49		4.975.211,69	1.298.700,00	

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

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 69/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	395 733,51	-51 497,00	344 236,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 497,00	-51 497,00	175 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 497,00	-51 497,00	175 000,00
855			Rodzina	2 612 123,00	141 255,00	2 753 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 893,00	141 452,00	2 718 345,00
		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	2 572 393,00	141 452,00	2 713 845,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	72,00	472,00
		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	400,00	72,00	472,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 830,00	-269,00	34 561,00
		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	34 830,00	-269,00	34 561,00
Razem:				3 996 627,16	89 758,00	4 086 385,16

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Zarządzenia 69/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	395 733,51	-51 497,00	344 236,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 497,00	-51 497,00	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 900,00	-49 997,09	169 902,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,80	-1 245,98	3 114,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,89	-223,40	558,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,85	-30,53	76,32
855			Rodzina	2 612 123,00	141 255,00	2 753 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 893,00	141 452,00	2 718 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 208 253,78	127 452,00	2 335 705,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 652,80	14 000,00	79 652,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	72,00	472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-78,00	322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 830,00	-269,00	34 561,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 830,00	-269,00	34 561,00
Razem:				3 996 627,16	89 758,00	4 086 385,16

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 5 480 716,29 zł

2) dotacja podmiotowa 5 278 921,24 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	24 488,33
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	682 429,92
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	
--	--	--	--	---	--

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

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

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 015,28
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 537 015,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 801,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487 185,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
razem				1 537 015,28

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 109 902,00 zł do kwoty 33 770 254,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 109 902,00 zł do kwoty 27 973 202,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 13 842,00 zł do kwoty 153 225,00 zł - **środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2024 r. nr WFB.I.3120.3.111.2024 zwiększono plan dotacji:

- 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 9 502,00 zł do kwoty 105 835,00 zł - **przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 r. nr WFB.I.3120.3.106.2024 zwiększono plan dotacji:

- 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 141 452,00 zł do kwoty 2 713 845,00 zł - **z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu obywateli w ciąży i rodzin "Za życiem";**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 r. nr WFB.I.3120.3.105.2024 zwiększono plan dotacji:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 72,00 zł do kwoty 472,00 zł - **z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 r. nr WFB.I.3120.3.105.2024 zmniejszono plan dotacji:

- 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” zmniejsza się dochody o 51 497,00 zł do kwoty 175 000,00 zł;

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2024 r. nr WFB.I.3120.3.108.2024 zmniejszono plan dotacji:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 3 200,00 zł do kwoty 44 800,00 zł;

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 r. nr WFB.I.3120.3.106.2024 zmniejszono plan dotacji:

- 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” zmniejsza się dochody o 269,00 zł do kwoty 34 561,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	33 660 352,79	109 902,00	33 770 254,79
dochody bieżące, w tym:	27 863 300,59	109 902,00	27 973 202,59
Różne rozliczenia	13 792 162,99	13 842,00	13 806 004,99
Pomoc społeczna	778 356,99	-45 195,00	733 161,99
Rodzina	2 798 108,12	141 255,00	2 939 363,12

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 109 902,00 zł do kwoty 37 967 702,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 109 902,00 zł do kwoty 28 849 088,66 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 948,26 zł do kwoty 11 748,26 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 12 708,70 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 489,00 zł do kwoty 32 378,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 15,20 zł do kwoty 433,20 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 1 592,00 zł do kwoty 24 488,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 360,00 zł do kwoty 5 360,00 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” zwiększa się wydatki o 5 040,88 zł do kwoty 895 459,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 134 270,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 27 478,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 3 325,00 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 500,00 zł do kwoty 6 007,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 15,00 zł do kwoty 983,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększa się wydatki o 25,00 zł do kwoty 1 056,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 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 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 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 2 750,00 zł do kwoty 18 776,07 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 6 000,00 zł do kwoty 42 500,00 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 26 640,55 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 0,05 zł do kwoty 86,05 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 502,00 zł do kwoty 105 835,00 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 127 452,00 zł do kwoty 2 335 705,78 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 85 398,92 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 150,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 722,00 zł do kwoty 29 801,05 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 122,23 zł do kwoty 5 415,64 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 7 948,26 zł do kwoty 149 492,82 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 25,00 zł do kwoty 5 873,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 479,20 zł do kwoty 66 540,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 360,00 zł do kwoty 51 140,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 182 301,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 25 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 040,88 zł do kwoty 74 959,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 400,00 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 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 8 800,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 0,05 zł do kwoty 2 499,95 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 49 997,09 zł do kwoty 184 902,91 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 245,98 zł do kwoty 3 114,82 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 223,40 zł do kwoty 558,49 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 30,53 zł do kwoty 76,32 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 72 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 78,00 zł do kwoty 322,00 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” zmniejsza się wydatki o 269,00 zł do kwoty 34 561,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 844,23 zł do kwoty 1 487 185,77 zł;

Na podstawie wniosku z dnia 28 listopada 2024 nr ZS.353.11.2024 Dyrektor Zespołu Szkół w Górninie dokonano przesunięć w ramach działu „Oświata i wychowanie”.

Na podstawie wniosku z dnia 29 listopada 2024 nr GOPS.PS.560.110.2024 Kierownika GOPS w Górninie dokonano przesunięć w ramach działu „Pomoc społeczna” oraz „Rodzina”.

Ponadto w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano przesunięć w dziale „Administracja publiczna”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. W rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmieniono finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 857 800,84	109 902,00	37 967 702,84
wydatki bieżące, w tym:	28 739 186,66	109 902,00	28 849 088,66
Oświata i wychowanie	14 563 312,42	13 842,00	14 577 154,42
Pomoc społeczna	1 506 206,07	-45 195,00	1 461 011,07
Rodzina	2 940 907,34	141 255,00	3 082 162,34

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.