

UCHWAŁA NR XI/62/2024
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 30 grudnia 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 (t.j. 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., Uchwałą nr IX/49/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 listopada 2024 r., Zarządzeniem nr 69/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 listopada 2024 r., Zarządzeniem nr 71/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 4 grudnia 2024 r., Zarządzeniem nr 78/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 29 791 086,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28 096 232,29 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 694 853,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 33 229 180,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 906 814,66 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 322 365,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 438 094,35 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 1 859 588,79 zł.”;
 - 4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 012 237,19 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 574 142,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;
 - 5) § 17 otrzymuje brzmienie:

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

 - 1) przychody w kwocie 2 051 706,87 zł;
 - 2) koszty w kwocie 2 051 706,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;
 - 6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - 7) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 - 8) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 - 9) w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
 - 10) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 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 XI/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 387 051,52	-3 253 048,41	134 003,11
	60016		Drogi publiczne gminne	3 366 083,52	-3 253 048,41	113 035,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 253 048,41	-3 253 048,41	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 492,00	-849 150,00	6 342,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 404,00	-849 150,00	1 254,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 150,00	-849 150,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 806 004,99	30 850,00	13 836 854,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 841 527,00	30 850,00	8 872 377,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 841 527,00	30 850,00	8 872 377,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	689 814,00	689 814,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	689 814,00	689 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 088 984,99	-689 814,00	399 170,99
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	689 814,00	-689 814,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 347 292,05	94 453,70	1 441 745,75
	80104		Przedszkola	938 958,51	94 453,70	1 033 412,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	64 453,70	184 453,70
Razem:				33 767 980,79	-3 976 894,71	29 791 086,08

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 670 153,81	-3 253 048,41	2 417 105,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 914 415,52	-3 253 048,41	1 661 367,11
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 253 048,41	-3 253 048,41	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 928 199,82	-1 543 200,00	1 384 999,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 887 321,57	-1 543 200,00	1 344 121,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 830,00	-694 050,00	1 116 780,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 150,00	-849 150,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 863 154,42	60 000,00	14 923 154,42
	80104		Przedszkola	1 774 069,76	60 000,00	1 834 069,76
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 400,00	30 000,00	71 400,00
Razem:				37 965 428,84	-4 736 248,41	33 229 180,43

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	Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno	6.970.055,01	425 434,18	0,00			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	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego	3 358 146,00	923 730,00	624 030,00			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 6059	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	4 322 365,77	2 150 652,49		873 013,28	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

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	344 236,51	0,00	344 236,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 000,00	0,00	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 902,91	-20,99	169 881,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,76	20,99	150,75
855			Rodzina	2 753 378,00	0,00	2 753 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 345,00	0,00	2 718 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 335 705,78	-26 857,67	2 308 848,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 652,80	1 269,60	66 922,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	524,56	524,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 686,42	23 437,52	339 123,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 625,99	1 625,99
			Razem:	4 086 385,16	0,00	4 086 385,16

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 012 237,19
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	1 952 431,63
Rozchody ogółem:			574 142,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	574 142,84

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr XI/62/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			Stan środków obrotowych na początek roku	159 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 250,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 250,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	159 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 250,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 250,00
			Przychody	2 051 706,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 706,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 051 706,87
			Koszty	2 051 706,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 706,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 051 706,87

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
RAZEM				0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
RAZEM				0,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 976 894,71 zł do kwoty 29 791 086,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 125 303,70 zł do kwoty 28 096 232,29 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 102 198,41 zł do kwoty 1 694 853,79 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 30 850,00 zł do kwoty 8 872 377,00 zł - **pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej;**

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 689 814,00 zł - **zmiana klasyfikacji;**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł - **wniosek Dyrektor Zespołu Szkół w Górznie;**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 64 453,70 zł do kwoty 184 453,70 zł - **dostosowanie planu do wykonania;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 689 814,00 zł do kwoty 0,00 zł - **zmiana klasyfikacji;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 3 253 048,41 zł do kwoty 0,00 zł - **dochody przesunięte na rok 2025;**

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 849 150,00 zł do kwoty 0,00 zł - **dochody przesunięte na rok 2025;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	33 767 980,79	-3 976 894,71	29 791 086,08
dochody bieżące, w tym:	27 970 928,59	125 303,70	28 096 232,29
Różne rozliczenia	13 806 004,99	30 850,00	13 836 854,99
Oświata i wychowanie	1 044 651,54	94 453,70	1 139 105,24
dochody majątkowe, w tym:	5 797 052,20	-4 102 198,41	1 694 853,79
Transport i łączność	3 353 048,41	-3 253 048,41	100 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 150,00	-849 150,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 736 248,41 zł do kwoty 33 229 180,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 28 906 814,66 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 796 248,41 zł do kwoty 4 322 365,77 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 71 400,00 zł;

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie:

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20,99 zł do kwoty 150,75 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 1 269,60 zł do kwoty 72 668,52 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 524,56 zł do kwoty 5 600,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 437,52 zł do kwoty 352 729,37 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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 625,99 zł do kwoty 3 485,07 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie:

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20,99 zł do kwoty 184 881,92 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 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 26 857,67 zł do kwoty 2 308 848,11 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 3 253 048,41 zł do kwoty 0,00 zł - **wydatki przeniesiono na 2025 r.;**

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 694 050,00 zł do kwoty 1 116 780,00 zł - **wydatki przeniesiono na 2025 r.;**

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 849 150,00 zł do kwoty 0,00 zł **wydatki przeniesiono na 2025 r.;**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 965 428,84	-4 736 248,41	33 229 180,43
wydatki bieżące, w tym:	28 846 814,66	60 000,00	28 906 814,66
Oświata i wychowanie	14 577 154,42	60 000,00	14 637 154,42
wydatki majątkowe, w tym:	9 118 614,18	-4 796 248,41	4 322 365,77
Transport i łączność	4 487 261,31	-3 253 048,41	1 234 212,90
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 659 980,00	-1 543 200,00	1 116 780,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 759 353,70 zł do kwoty 4 012 237,19 zł, w tym:

• „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 759 353,70 zł do kwoty 1 952 431,63 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 711 785,33	-759 353,70	1 952 431,63

ROZCHODY

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