

ZARZĄDZENIE NR 87/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 grudnia 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., 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., Uchwałą nr XI/62/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 29 806 588,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 111 735,12 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 33 244 683,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 922 317,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 322 365,77 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 5 482 257,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

4) §16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 1 402 421,00 zł, i przeznaczają na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1 674 507,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

9) w załączniku nr 17 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 nr 87/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	315 553,25	78,83	315 632,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 885,00	78,83	73 963,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78,83	78,83
758			Różne rozliczenia	13 836 854,99	15 155,00	13 852 009,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 170,99	15 155,00	414 325,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 225,00	15 155,00	168 380,00
855			Rodzina	3 386 243,40	269,00	3 386 512,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 561,00	269,00	34 830,00
		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	34 561,00	269,00	34 830,00
Razem:				29 791 086,08	15 502,83	29 806 588,91

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 87/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 292,75	0,00	756 292,75
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	0,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	668 692,75	0,00	668 692,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 599,18	0,00	10 599,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,43	0,00	1 794,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	0,00	268,00
		4430	Różne opłaty i składki	655 581,14	0,00	655 581,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 414,20	0,00	257 414,20
	40001		Dostarczanie ciepła	257 414,20	0,00	257 414,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252,60	0,00	4 252,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,96	0,00	723,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,58	0,00	46,58
		4430	Różne opłaty i składki	252 366,86	0,00	252 366,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,20	0,00	24,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	2 417 105,40	0,00	2 417 105,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 968,00	0,00	10 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 968,00	0,00	10 968,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 834,72	0,00	555 834,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 834,72	0,00	555 834,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 661 367,11	0,00	1 661 367,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 638,05	0,00	598 638,05
		4300	Zakup usług pozostałych	341 463,88	0,00	341 463,88
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 405,00	0,00	25 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 378,18	0,00	678 378,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	188 935,57	0,00	188 935,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 609,14	0,00	9 609,14
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	0,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 155,45	0,00	118 155,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 570,98	0,00	22 570,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 865,00	0,00	167 865,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100,00	200,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	200,00	1 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 765,00	-200,00	166 565,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	161 765,00	0,00	161 765,00
710			Działalność usługowa	95 802,40	0,00	95 802,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 100,00	0,00	37 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	0,00	30 600,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 102,40	0,00	53 102,40
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 502,40	0,00	45 502,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
71095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
750		Administracja publiczna	3 183 066,80	78,83	3 183 145,63
75011		Urzędy wojewódzkie	79 385,00	78,83	79 463,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 360,73	0,00	56 360,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,09	0,00	5 446,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 563,89	0,00	10 563,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,29	0,00	1 514,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,83	78,83
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 841,08	-475,00	176 366,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 492,82	-4 300,00	145 192,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 748,26	0,00	11 748,26
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-419,78	1 080,22
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	3 744,78	16 544,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 588 862,93	-1 800,00	2 587 062,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	0,00	5 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 087,01	0,00	1 699 087,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 016,54	0,00	103 016,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 883,07	0,00	291 883,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 353,82	0,00	32 353,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	0,00	60 200,00
	4260	Zakup energii	41 500,00	0,00	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 960,00	0,00	192 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 357,99	0,00	49 357,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 367,50	0,00	1 367,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 377,00	0,00	12 377,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	0,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	11 200,00
75095		Pozostała działalność	321 777,79	2 275,00	324 052,79
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 931,00	0,00	3 931,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 062,92	-500,00	43 562,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 708,70	2 000,00	19 708,70
	4220	Zakup środków żywności	4 937,37	775,00	5 712,37
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 143,10	0,00	1 143,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 503,20	0,00	2 503,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,50	0,00	10 071,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	920,00	0,00	920,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 839,00	0,00	169 839,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	0,00	822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,56	0,00	688,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,57	0,00	116,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,87	0,00	16,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 430,00	0,00	125 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 105,00	0,00	84 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,44	0,00	2 532,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,30	0,00	358,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 994,20	0,00	16 994,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,32	0,00	4 845,32
		4300	Zakup usług pozostałych	13 169,81	0,00	13 169,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,70	0,00	2 180,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,23	0,00	44,23
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 587,00	0,00	43 587,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,66	0,00	1 090,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,68	0,00	150,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 142,00	0,00	8 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,73	0,00	1 029,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 081,96	0,00	7 081,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,30	0,00	611,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,67	0,00	30,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 384 999,82	0,00	1 384 999,82
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 344 121,57	0,00	1 344 121,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 378,00	0,00	32 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,00	0,00	2 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 873,00	0,00	5 873,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,20	0,00	433,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	0,00	41 900,00
	4260	Zakup energii	66 540,80	0,00	66 540,80
	4270	Zakup usług remontowych	9 140,00	0,00	9 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	0,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	0,00	12 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 650,00	0,00	22 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	0,00	1 208,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 816,00	0,00	3 816,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 780,00	0,00	1 116 780,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	13 960,25	0,00	13 960,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 960,25	0,00	10 960,25
75495		Pozostała działalność	26 918,00	0,00	26 918,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	0,00	4 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4220	Zakup środków żywności	7 780,00	0,00	7 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	0,00	13 350,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00	128,00
757		Obsługa długu publicznego	347 000,00	0,00	347 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	347 000,00	0,00	347 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	327 000,00	0,00	327 000,00

758			Różne rozliczenia	160 000,00	-64 336,55	95 663,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-64 336,55	95 663,45
		4810	Rezerwy	160 000,00	-64 336,55	95 663,45
801			Oświata i wychowanie	14 923 154,42	15 155,00	14 938 309,42
	80101		Szkoły podstawowe	9 616 410,93	-632,92	9 615 778,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 864 635,65	0,00	3 864 635,65
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 488,33	1 541,00	26 029,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 703,36	0,00	245 703,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	0,00	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 657,67	0,00	40 657,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 000,00	0,00	678 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	0,00	101 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 905,00	0,00	11 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	0,00	56 100,00
		4220	Zakup środków żywności	43 260,00	0,00	43 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 130,05	0,00	10 130,05
		4260	Zakup energii	315 000,00	-3 673,92	311 326,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	0,00	1 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 219,14	1 500,00	45 719,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 048,00	0,00	198 048,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 195,00	0,00	10 195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	0,00	5 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 784,49	0,00	8 784,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 929,45	0,00	3 102 929,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 054,79	0,00	187 054,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 934,21	0,00	937 934,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 719,40	0,00	896 719,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 622,00	0,00	1 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,44	0,00	5 489,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,44	0,00	786,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 596,54	0,00	2 596,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155,36	0,00	155,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,87	0,00	12,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,20	0,00	72,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 664,59	0,00	20 664,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 815,37	0,00	9 815,37
80104		Przedszkola	1 834 069,76	0,00	1 834 069,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 819,26	0,00	40 819,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 010,18	0,00	303 010,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 671,44	0,00	12 671,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 130,94	0,00	154 130,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 937,82	0,00	19 937,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 217,40	0,00	6 217,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	182 301,18	-15 000,00	167 301,18
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 409,32	0,00	11 409,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,13	0,00	1 137,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 400,00	0,00	71 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 984,96	0,00	102 984,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 764,32	0,00	3 764,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	0,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 677,62	0,00	607 677,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 008,19	0,00	16 008,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 481,23	500,00	668 981,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 270,00	-7,14	134 262,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,00	0,00	6 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 478,00	7,14	27 485,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 325,00	0,00	3 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	0,00	25 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 959,12	0,00	74 959,12
	4270	Zakup usług remontowych	63 349,61	0,00	63 349,61
	4300	Zakup usług pozostałych	165 620,00	0,00	165 620,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 007,50	500,00	6 507,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	0,00	5 640,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	0,00	1 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,00	0,00	983,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 056,00	0,00	1 056,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 262,45	0,00	29 262,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-300,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 262,45	-3 500,00	17 762,45
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	135 697,83	0,00	135 697,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 632,53	0,00	25 632,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 794,33	0,00	5 794,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 884,66	0,00	14 884,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 451,10	0,00	2 451,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,00	0,00	7 937,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,21	0,00	880,21

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 968,00	0,00	77 968,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 369 556,21	0,00	1 369 556,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 345,81	0,00	459 345,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 749,80	0,00	39 749,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 919,40	0,00	131 919,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 940,39	0,00	19 940,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	0,00	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 281,28	0,00	5 281,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 503,00	0,00	669 503,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 666,53	0,00	34 666,53
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 385,90	0,00	65 385,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 795,05	0,00	31 795,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,53	0,00	535,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,67	0,00	90,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,12	0,00	13,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 943,50	0,00	32 943,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,03	0,00	8,03
80195		Pozostała działalność	266 355,90	15 287,92	281 643,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 194,08	0,00	41 194,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 776,07	2 750,00	21 526,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 364,00	3 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	145,92	0,00	145,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 443,28	2 173,92	89 617,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 056,00	0,00	44 056,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 500,00	4 000,00	46 500,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 640,55	3 000,00	29 640,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	162 658,36	0,00	162 658,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 200,00	0,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	4 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 458,36	0,00	154 458,36
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00	0,00	210,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	0,00	1 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 320,00	0,00	29 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 139,88	0,00	40 139,88
	4300	Zakup usług pozostałych	78 065,48	0,00	78 065,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
852		Pomoc społeczna	1 458 737,07	0,00	1 458 737,07
	85202	Domy pomocy społecznej	188 994,00	0,00	188 994,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 994,00	0,00	188 994,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,11	0,00	2 492,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,84	0,00	446,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,05	0,00	61,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,95	0,00	2 499,95
	4220	Zakup środków żywności	86,05	0,00	86,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	0,00	414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 328,00	0,00	8 328,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 328,00	0,00	8 328,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 384,00	0,00	64 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 384,00	0,00	62 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	0,00	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 881,92	0,00	184 881,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114,82	0,00	3 114,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,49	0,00	558,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,32	0,00	76,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,75	0,00	150,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217,70	0,00	1 217,70
85216		Zasiłki stałe	105 835,00	0,00	105 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 835,00	0,00	105 835,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 773,08	-500,00	518 273,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 959,00	0,00	2 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 721,76	0,00	334 721,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,12	0,00	18 221,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 584,06	0,00	69 584,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 132,13	0,00	8 132,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	-500,00	16 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 455,01	0,00	8 455,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 800,00	0,00	72 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 800,00	0,00	72 800,00
85295		Pozostała działalność	284 622,99	500,00	285 122,99
	3110	Świadczenia społeczne	145 278,93	0,00	145 278,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176,20	0,00	4 176,20

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,79	0,00	748,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,33	0,00	102,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,11	0,00	201,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 425,63	500,00	133 925,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 749,52	0,00	54 749,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 099,52	0,00	8 099,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 099,52	0,00	8 099,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 650,00	0,00	46 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 200,00	0,00	42 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 450,00	0,00	4 450,00
855		Rodzina	3 573 397,21	269,00	3 573 666,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00	0,00	1 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 173,89	0,00	2 768 173,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	0,00	860,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 308 848,11	-1 750,28	2 307 097,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 668,52	0,00	72 668,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	2 337,21	7 937,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 729,37	-516,38	352 212,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,07	-70,55	3 414,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	208,34	3 008,34
	4260	Zakup energii	1 020,68	-208,34	812,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 295,00	0,00	1 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	472,00	0,00	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00	322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
85508		Rodziny zastępcze	15 690,32	0,00	15 690,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 690,32	0,00	15 690,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 561,00	269,00	34 830,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 561,00	269,00	34 830,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 300,00	0,00	753 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 043,21	-1 500,00	115 543,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 739,02	0,00	43 739,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 263,96	0,00	9 263,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 903,91	1 500,00	20 403,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 895,62	0,00	7 895,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,52	0,00	1 673,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,85	0,00	2 768,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,25	0,00	1 131,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,78	0,00	239,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	16 600,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 936,81	0,00	2 936,81
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 423,48	0,00	2 423,48
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513,36	0,00	513,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,36	0,00	332,36

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 660,89	0,00	107 660,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 762,01	0,00	24 762,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 493,23	0,00	46 493,23
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 328,90	0,00	287 328,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 989,84	0,00	24 989,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 179,03	64 336,55	3 341 515,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 171,00	-1 795,07	453 375,93
	4300	Zakup usług pozostałych	189 871,00	-1 795,07	188 075,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 300,00	0,00	265 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 537 015,28	137 491,80	1 674 507,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 801,05	0,00	29 801,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,88	0,00	2 095,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415,64	0,00	5 415,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,37	0,00	108,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 487 185,77	138 691,80	1 625 877,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	0,00	1 208,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 960,00	0,00	258 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 960,00	0,00	258 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 058,00	-8 912,48	395 145,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 884,85	-384,85	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,15	-118,20	1 946,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-104,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809,60	-610,43	9 199,17
	4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	-7 585,00	2 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,40	0,00	190,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-110,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 838,00	0,00	369 838,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 300,00	-7 947,62	2 352,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-7 947,62	2 352,38
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 500,00	-2 282,00	21 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-2 282,00	21 218,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 742,29	0,00	304 742,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,30	0,00	2 616,30
	4300	Zakup usług pozostałych	302 125,99	0,00	302 125,99
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 000,00	0,00	46 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,71	0,00	10 200,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,71	0,00	10 200,71
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 632,70	-6 369,13	88 263,57
	4300	Zakup usług pozostałych	94 632,70	-6 369,13	88 263,57
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	117 599,05	-45 848,95	71 750,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 615,00	9 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,00	0,00	8 715,00
	4260	Zakup energii	23 217,00	-9 693,30	13 523,70
	4300	Zakup usług pozostałych	73 034,05	-34 540,65	38 493,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424,00	0,00	424,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 209,00	0,00	1 209,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 450,45	0,00	609 450,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 050,45	0,00	317 050,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 156,00	0,00	315 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 894,45	0,00	1 894,45
	92116	Biblioteki	142 400,00	0,00	142 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 400,00	0,00	142 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	230 469,00	0,00	230 469,00
	92601	Obiekty sportowe	196 075,00	0,00	196 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 952,00	0,00	10 952,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 123,00	0,00	8 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 333,00	0,00	68 333,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 667,00	0,00	103 667,00
92695		Pozostała działalność	34 394,00	0,00	34 394,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,75	0,00	137,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	1 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	0,00	2 644,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 046,25	0,00	11 046,25
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,75	0,00	3,75
Razem:			33 229 180,43	15 502,83	33 244 683,26

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 87/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 753 378,00	269,00	2 753 647,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 561,00	269,00	34 830,00
		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	34 561,00	269,00	34 830,00
Razem:				4 086 385,16	269,00	4 086 654,16

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 Zarządzenia nr 87/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 753 378,00	269,00	2 753 647,00
	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	2 308 848,11	-1 750,28	2 307 097,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524,56	2 337,21	2 861,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 123,94	-516,38	338 607,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,99	-70,55	1 555,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 561,00	269,00	34 830,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 561,00	269,00	34 830,00
			Razem:	4 086 385,16	269,00	4 086 654,16

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 5 482 257,29 zł

2) dotacja podmiotowa 5 280 462,24 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 496 775,76
2.	801	80101	2580	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	26 029,33
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	683 690,14
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	1 367 859,89
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	179 878,99
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	1 674 507,08
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 674 507,08
		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	1 625 877,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
razem				1 674 507,08

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
750			Administracja publiczna	78,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	78,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 088,00
	75495		Pozostała działalność	5 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 088,00
758			Różne rozliczenia	168 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 380,00
Razem				173 546,83

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
750			Administracja publiczna	78,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	78,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 088,00
	75495		Pozostała działalność	5 088,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00
801			Oświata i wychowanie	178.123,45
	80101		Szkoły podstawowe	26.029,33
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26.029,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6.507,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.507,50
	80195		Pozostała działalność	145.586,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.526,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.364,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 056,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46.500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29.640,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
Razem				183.290,28 ¹

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 15 502,83 zł do kwoty 29 806 588,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 502,83 zł do kwoty 28 111 735,12 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

Na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.121.2.237.2024 oraz WFB.I.3121.2.241.2024:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 78,83 zł;
- 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 15 155,00 zł do kwoty 168 380,00 zł - **środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;**
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 269,00 zł do kwoty 34 830,00 zł - **dostosowanie planu do wykonania;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	29 791 086,08	15 502,83	29 806 588,91
dochody bieżące, w tym:	28 096 232,29	15 502,83	28 111 735,12
Administracja publiczna	215 553,25	78,83	215 632,08
Różne rozliczenia	13 836 854,99	15 155,00	13 852 009,99
Rodzina	2 939 363,12	269,00	2 939 632,12

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 15 502,83 zł do kwoty 33 244 683,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 502,83 zł do kwoty 28 922 317,49 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 78,83 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 744,78 zł do kwoty 16 544,78 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 708,70 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 775,00 zł do kwoty 5 712,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 1 541,00 zł do kwoty 26 029,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 45 719,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 215 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7,14 zł do kwoty 27 485,14 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 6 507,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 7 800,00 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 21 526,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 364,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 173,92 zł do kwoty 89 617,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 46 500,00 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 29 640,55 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 133 925,63 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 2 337,21 zł do kwoty 7 937,21 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 208,34 zł do kwoty 3 008,34 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 269,00 zł do kwoty 34 830,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 29 973,05 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 138 691,80 zł do kwoty 1 625 877,57 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;
- 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 4 300,00 zł do kwoty 145 192,82 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 419,78 zł do kwoty 1 080,22 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 8 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 43 562,92 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 64 336,55 zł do kwoty 95 663,45 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 64 336,55 zł zostaje uruchomiona na wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf zakup usług pozostałych .

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 673,92 zł do kwoty 261 326,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 167 301,18 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7,14 zł do kwoty 134 262,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 17 762,45 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 16 450,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 750,28 zł do kwoty 2 307 097,83 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” zmniejsza się wydatki o 516,38 zł do kwoty 352 212,99 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” zmniejsza się wydatki o 70,55 zł do kwoty 3 414,52 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 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 208,34 zł do kwoty 812,34 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 168 546,19 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 795,07 zł do kwoty 188 075,93 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 384,85 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 118,20 zł do kwoty 1 946,95 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 104,00 zł do kwoty 196,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 610,43 zł do kwoty 9 199,17 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 585,00 zł do kwoty 2 185,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 110,00 zł do kwoty 90,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 947,62 zł do kwoty 2 352,38 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 282,00 zł do kwoty 21 218,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 369,13 zł do kwoty 88 263,57 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 615,00 zł do kwoty 9 385,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 9 693,30 zł do kwoty 13 523,70 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 34 540,65 zł do kwoty 38 493,40 zł;

Zmian w planie wydatków bieżących dokonano na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół w Górznie, Klubu Dziecięcego "GórzMisie" oraz w oparciu o bieżące potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Górznie.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	33 229 180,43	15 502,83	33 244 683,26
wydatki bieżące, w tym:	28 906 814,66	15 502,83	28 922 317,49
Administracja publiczna	3 083 066,80	78,83	3 083 145,63
Różne rozliczenia	160 000,00	-64 336,55	95 663,45
Oświata i wychowanie	14 637 154,42	15 155,00	14 652 309,42
Rodzina	3 082 162,34	269,00	3 082 431,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 041,03	64 336,55	2 650 377,58

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