Projekt

z dnia 10 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR ……/…../…….
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 37 566 391,52 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33 023 599,22 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 542 792,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 41 578 412,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 32 243 731,59 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 334 680,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane w roku 2027 określa załącznik nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 012 021,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) emisją obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 415 117,64 zł;

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 596 903,36 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 544 021,00 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 532 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 076 490,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 766 501,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 500 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

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

1) dochody w kwocie 159 380,00 zł;

2) wydatki w kwocie 159 380,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:

   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,

   b) w ramach wydatków majątkowych,

   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 93 000,00 zł;

2) celową w wysokości 107 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 107 000,00 zł.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł, i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 559 184,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 122 629,05 zł, łącznie z wydatkami majątkowymi finansowanymi dotacją: 4 122 629,05 zł, w tym wydatki majątkowe 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) przychody w kwocie 2 395 630,00 zł;

2) koszty w kwocie 2 381 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 18. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 19. Ustala się, że:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Górzno zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

2) uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Górzno zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 21. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Adam Pobłocki

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2027 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Górzno na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Miasta i Gminy Górzno na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Górzno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Miasta i Gminy Górzno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 37 566 391,52 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 41 578 412,52 zł.
- Przychody w wysokości 4 544 021,00 zł.
- Rozchody w wysokości 532 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Górzno zamknie się deficytem w kwocie 4 012 021,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Górzno na rok 2027 ustalony został w kwocie 37 566 391,52 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 023 599,22 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 542 792,30 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 87,91% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,09% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 249 684,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 253 306,00 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 661 939,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 001 609,97 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 436 784,34 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 559 825,63 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 322 634,72 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 1 445 517,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 445 517,64 zł.**

  „Dostarczanie ciepła" (40001) – plan 1 445 517,64 zł, w tym:

  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 445 517,64 zł, w tym:
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 1 445 517,64 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

  „Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 18 000,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
    - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 18 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 257 949,35 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 37 791,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 220 157,58 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 257 949,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 791,77 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 791,77 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 220 157,58 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 157,58 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 82 980,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 82 980,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 81 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 480,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 81 480,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 1 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 786,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 786,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 786,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 786,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 786,00 zł;

<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 14 891 874,48 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 14 891 874,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 468 344,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 468 344,48 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 8 200,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 310 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 125 353,48 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 22 791,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 816 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 816 040,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 438 200,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 910 190,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 274 224,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;

- „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 18 226,00 zł;
- „opłata targowa” w kwocie 3 600,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 502 990,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 502 990,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 11 249 684,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 253 306,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 766 539,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 766 539,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 104 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 600,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 104 100,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 661 939,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 661 939,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 661 939,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 402 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 402 500,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 2 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 80 000,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 303 513,34 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 303 513,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 401,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 401,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 401,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 31 087,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 087,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 087,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 81 063,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 063,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 81 063,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 112 328,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 328,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 112 328,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 24 199,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 199,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 24 199,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 435,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 435,34 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 8 435,34 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 354 738,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 354 738,15 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 354 738,15 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 354 738,15 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 354 738,15 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 760 795,13 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 760 795,13 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 289 923,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 289 923,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 289 623,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 32 161,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 161,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 32 161,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 437 411,13 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 437 411,13 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 100,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 52 746,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 77 265,13 zł;
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 252 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 698 150,41 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 616 884,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 081 266,41 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 559 184,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 559 184,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 559 184,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 81 266,41 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 81 266,41 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 81 266,41 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 42 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 5 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 116 935,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 116 935,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 116 935,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 935,50 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 116 935,50 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 461 112,52 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 441 112,52 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 441 112,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 441 112,52 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 441 112,52 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” w kwocie 8 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Górzno na 2027 rok ustalony został w kwocie 41 578 412,52 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 243 731,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 334 680,93 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 77,55% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,45% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 32 243 731,59 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 445 537,73 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 12 230 306,14 zł,

        - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 215 231,59 zł,
    - transfery bieżące w wysokości 7 387 673,31 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 812 156,26 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 258 364,29 zł,
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
    - obsługa długu w wysokości 340 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 334 680,93 zł, z tego:
    - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 7 773 780,93 zł,
    - transfery majątkowe w wysokości 1 560 900,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (41,18%), następnie w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (22,39%), Transport i łączność (16,60%), Kultura fizyczna (6,92%), Oświata i wychowanie (6,32%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,60%), Rolnictwo i łowiectwo (0,82%), Administracja publiczna (0,66%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,33%), Ochrona zdrowia (0,11%), Pomoc społeczna (0,06%).

Planowane na rok 2027 wydatki Miasta i Gminy Górzno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<u>„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 93 052,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 16 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 76 752,00 zł.**

„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” (01022) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
    - „usługi pozostałe” w kwocie 2 500,00 zł - utylizacja dzikiej zwierzyny;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
    - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (01036) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 1 800,00 zł - składka członkowska LGD Pojezierze Brodnickie;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 76 752,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 752,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 76 752,00 zł - zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo – dokumentacja";

„Leśnictwo” (020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł - usługi z zakresu gospodarki leśnej dla lasów stanowiących nieruchomości Miasta i Gminy Górzno;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 2 090 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 090 000,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 2 090 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 090 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 2 090 000,00 zł - zadanie "Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno";

„Transport i łączność” (600) – plan 2 531 855,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 981 855,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 550 000,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie

1 500 000,00 zł - zadanie "„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno";

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 874 505,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 824 505,06 zł, w tym:
  - „usługi remontowe" w kwocie 95 000,00 zł - bieżąca naprawa dróg gminnych;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 529 762,87 zł - transport kruszywa kamiennego, usługi na drogach gminnych, zakup tabliczek w nazwami ulic;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 192 742,19 zł - zakup kruszywa kamiennego na drogi w mieście i sołectwach, zakup znaków drogowych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 50 000,00 zł - zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i przebudowę dróg w Mieście i Gminie Górzno";

„Pozostała działalność" (60095) – plan 107 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 350,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe" w kwocie 15 000,00 zł - remont mostów i przepustów;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 72 350,00 zł - zakup projektów organizacji ruchu, montaż znaków drogowych, usuwanie krzewów i gałęzi przy drogach gminnych;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 20 000,00 zł;

<u>„Turystyka" (630) – plan 4 800,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" (63003) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 800,00 zł - czynsz dzierżawny - tablice informacyjne dla trasy rowerowej;

„Pozostała działalność" (63095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych" w kwocie 4 000,00 zł - składka członkowska LOT;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 13 500,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 13 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „energia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 500,00 zł - służebność przesyłu;

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 365 236,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 365 236,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 207 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 7 000,00 zł - migracja planu ogólnego MiG Górzno do geoportalu gminnego;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 140 000,00 zł - plan ogólny;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 134 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 200,00 zł, w tym:
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 17 000,00 zł - operaty szacunkowe;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 19 400,00 zł - decyzje WZiZT - aplikacja Wuzetka - Gison, utrzymanie systemu GIS - wypis, wyrys z MPZP (Gison), upublicznienie i wektoryzacja nowych MPZP do geoportalu gminnego SIP Górzno, upublicznienie i wektoryzacja starych MPZP do geoportalu gminnego SiP Górzno;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 12 800,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 67 000,00 zł - podziały nieruchomości, rozgraniczenia, ustalenie granic, dokumenty sporządzane przez geodetę do regulacji stanów prawnych, zakup tablic informacyjnych do przejętych nieruchomości, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie;

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 4 200,00 zł - utrzymanie kwater pomordowanych;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 800,00 zł - zakup kwiatów i zniczy;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 19 036,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 036,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 19 036,00 zł - opracowanie strategii dla Miasta i Gminy Górzno, monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów unijnych;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 062 563,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 000 963,26 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 61 600,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 94 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 980,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 657,79 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 594,85 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 11 555,17 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 672,19 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 500,00 zł - oprawa ksiąg;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 500,00 zł - materiały biurowe, prenumeraty;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł - zakup 3 szaf;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 224 182,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 182,16 zł, w tym:
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 1 500,00 zł;

- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 198 882,16 zł - diety radnych;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 10 300,00 zł - przedłużenie Legislatora Magic + Bestia, system obsługi rady;
- „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 468 186,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 412 586,24 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 116,70 zł - abonament RTV;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 800,00 zł zwrot za okulary, ekwiwalent za odzież i pranie;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 159 542,21 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 149 405,15 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 373 786,83 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 403,81 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 600,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 991,54 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 28 000,00 zł - konserwacja i naprawa kser, naprawa osobowych pojazdów służbowych, remonty w urzędzie;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 17 000,00 zł - audyt KRI;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 74 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 1 100,00 zł - badania okresowe pracowników;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 21 250,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 102 530,00 zł - nadzór informatyczny Rensoft, opieka autorska RADIX, LEX, BIP, utrzymanie strony internetowej www.gorzno.pl, licencja Stormshield, AnyDesk, ESET, IT Manager, programy PUBLINK;

- „usługi pozostałe” w kwocie 152 160,00 zł - opłaty bankowe, opłaty pocztowe, obsługa kotłowni, usługi BHP, przeglądy, obsługa prawna, inspektor IOD, montaż rolet, przegląd pojazdów służbowych;
- „energia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 2 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 98 400,00 zł - zakup pelletu, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, części do ksera, materiały do remontu ;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 600,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 45 600,00 zł - zakup mebli, klimatyzatorów, komputerów, rozbudowa centrali telefonicznej;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł - Windows Server 2025 - system do serwera EZD;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 58 476,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 476,00 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 24 476,00 zł - ;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 29 000,00 zł;

„Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa” (75092) – plan 50 513,62 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 513,62 zł, w tym:

- „spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę” w kwocie 50 513,62 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 166 225,24 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 225,24 zł, w tym:

- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 1 495,00 zł;
- „różne opłaty” w kwocie 120,00 zł - opłata za wniosek interpretacji KIS;
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł - składka członkowska OPPT;
- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 3 767,84 zł - składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 716,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 14 000,00 zł - inkaso sołtysów;

- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 65 210,40 zł - diety sołtysów;
- „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 880,00 zł - opłata za mapy, wyrysy do projektów;
- „usługi pozostałe” w kwocie 37 736,00 zł - opracowanie strategii rozwoju MiG - usługa program, ogłoszenia prasowe, platforma zakupowa zamówień publicznych, tabliczki informacyjne do inwestycji;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 6 040,00 zł - jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, patronat i fundusz reprezentacyjny;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 260,00 zł - - jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, patronat i fundusz reprezentacyjny, upominki dla samotnych SM, nagrody;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 786,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 786,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 786,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 786,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 658,40 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 111,47 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16,13 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 693 465,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 263 615,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 429 850,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 2 500,00 zł - dofinansowanie posterunku w Górznie na czas wakacji;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000,00 zł - doposażenie PSP w Brodnicy;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 606 465,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 615,73 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 368,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 39 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 7 196,23 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 045,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 731,50 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 19 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 100,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 9 975,00 zł;
  - „energia” w kwocie 68 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 19 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 373 850,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 58 850,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 315 000,00 zł - zadania "Przebudowa świetlicy w Miesiączkowie" oraz "Poprawa jakości infrastruktury publicznej w Karwie poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej" ;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:

- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 4 500,00 zł - składka członkowska Salutaris;
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 21 000,00 zł - materiały biurowe, doposażenie magazynu OC;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 30 000,00 zł - doposażenie magazynu OC;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (75478) – plan 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł - środki SM;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł zakup defibrylatora AED w ramach FS sołectwa Czarny Bryńsk;

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 340 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 340 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:

- „emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym” w kwocie 320 000,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 200 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł, z czego:

- rezerwa ogólna 93 000,00 zł,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 107 000,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 611 307,60 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 17 021 307,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 590 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 312 153,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 162 153,76 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 12 480,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 910,00 zł - zwrot za okulary, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 229 935,80 zł, w tym:

    - dodatek wiejski - 219 360,80 zł;

    - fundusz zdrowotny nauczycieli - 10 575,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 4 674 719,04 zł, w tym:

    - Stowarzyszenie Kuźnia - 3 146 867,76 zł;

    - SPSP w Częstochowie - 1 527 851,28 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 612 009,69 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 647 265,12 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 366,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 293 063,95 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 745 225,36 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 105 650,44 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 823,09 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 201 145,27 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 100 000,00 zł - konserwacja ksero, remont łazienek, utworzenie małego gabinetu dla specjalistów (m.in. psycholog);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 4 000,00 zł - badania lekarskie;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 44 860,00 zł - opłaty bankowe, opłaty pocztowe , wydruk legitymacji szkolnych, przeglądy okresowe budynków, przegląd i wymiana gaśnic, dzierżawa dystrybutora do wody, usł.transportowe (konkursy, zawody), utylizacja odczynników, usługi informatyczne, dostęp do portalu oświatowego, LEX;
- „energia” w kwocie 300 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 5 500,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 35 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 200,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe” w kwocie 150 000,00 zł - zadanie "Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gołkowie";

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 495 037,20 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 037,20 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 495 037,20 zł, w tym:

  - Stowarzyszenie Kuźnia - 339 454,08 zł;

  - SPSP w Częstochowie - 155 583,12 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 828 964,75 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 828 964,75 zł, w tym:

- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 8 496,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 100,00 zł zwrot za okulary, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 36 587,39 zł, w tym:
  - dodatek wiejski - 34 746,00 zł;
  - fundusz zdrowotny nauczycieli - 1 841,39 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 436 242,94 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 592 066,54 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 303,90 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 487,02 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 189 963,44 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 972,94 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 576,55 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 218,03 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł - konserwacje i naprawa sprzętu, naprawy bieżące;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł - badania lekarskie;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 7 500,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł - opłata za pobyt dzieci z gminy w placówkach innych jst;
- „energia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 4 500,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 150 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 47 650,00 zł - środki czystości, art.biurowe, doposażenie kuchni, kontener na śmieci 1100, apteczka;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 054 053,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 053,00 zł, w tym:

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 670,00 zł - podatek od środków transportowych;
- „różne opłaty” w kwocie 260,00 zł - abonament RTV;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł - ekwiwalent za odzież i pranie;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 176 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 45 762,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 632,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 298,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 367,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 236,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 41 500,00 zł - naprawy pojazdów;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 - odpłatność dla rodzica za dowóz dziecka do szkoły specjalnej;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 11 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 300,00 zł - badania lekarskie;
- „usługi pozostałe” w kwocie 54 428,00 zł - opłata dla prywatnego przewoźnika, koszt pakietu rozszerzonej gwarancji na okres do 5 lat, pakiet 6 przeglądów gwarancyjnych;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 150 000,00 zł - zakup paliwa;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe” w kwocie 440 000,00 zł - zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 50 312,57 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 312,57 zł, w tym:

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 37 312,57 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 486 130,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 130,27 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 5 637,13 zł, w tym:
    - dodatek wiejski - 5 217,60 zł;
    - fundusz zdrowotny nauczycieli - 419,53 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 326 559,84 zł, w tym:
    - Stowarzyszenie Kuźnia - 197 599,92 zł;
    - SPSP w Częstochowie - 128 959,92 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 123 054,84 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 282,97 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 21 534,31 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 375,72 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 535,46 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 150,00 zł - badania lekarskie;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 172 385,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 172 385,57 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 51 229,94 zł, w tym:
    - dodatek wiejski - 49 066,00 zł;
    - fundusz zdrowotny nauczycieli - 2 163,94 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 1 236 558,24 zł, w tym:
    - Stowarzyszenie Kuźnia - 1 053 518,64 zł;
    - SPSP w Częstochowie - 183 039,60 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 668 870,18 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 587,79 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 122 733,71 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 528,41 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 677,30 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 200,00 zł - badania lekarskie;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 112 270,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 270,48 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 340,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 930,48 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł - awans zawodowy nauczycieli;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł - środki SM;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł - dofinansowanie zakupu ambulansu;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 210,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 465,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 4 000,00 zł - czynsz za świetlicę terapeutyczną;
- „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 650,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 560,00 zł - wynagrodzenie terapeuty;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 27 600,00 zł - wynagrodzenie członków komisji;
- „usługi pozostałe” w kwocie 29 015,00 zł - usługa psychologa,

programy profilaktyczne, usł.transportowe;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 000,00 zł - zakup materiałów profilaktycznych, publikacji;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 264 548,57 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 258 548,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 340 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 492,11 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 446,84 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61,05 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 401,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 401,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 9 401,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 75 887,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 887,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 73 887,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 21 451,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 451,40 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 1 451,40 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 83 063,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 063,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 83 063,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 627 911,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621 911,83 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 219,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 419 995,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 990,80 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 79 785,93 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 891,90 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 150,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 229,20 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 700,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 750,00 zł;

- „usługi informatyczne” w kwocie 17 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 4 200,00 zł;
- „energia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 24 199,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 199,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 322,60 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 176,40 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 700,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 59 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 59 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 16 635,34 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 635,34 zł, w tym:

- „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 200,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 8 435,34 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 105 263,16 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 105 263,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 105 263,16 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 263,16 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 105 263,16 zł - wkład własny do projektu, współfinansowanie dziennego domu pobytu dla seniorów;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 18 627,53 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 18 627,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 8 627,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 627,53 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 8 627,53 zł, w tym:

    - SPSP w Częstochowie - 8 627,53 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 2 955 318,18 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 955 318,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 200,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 367 553,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 367 553,21 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 1 916 935,00 zł;
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 990,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 087,81 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 793,20 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 16 493,49 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 253,71 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 200,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 250,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 600,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 9 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 3 400,00 zł;
- „energia” w kwocie 750,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 32 161,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 161,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 32 161,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 526 303,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 526 303,97 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 624,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 312 761,15 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 942,51 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 56 040,89 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 830,54 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 744,88 zł;

- „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 800,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł - badania lekarskie;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 360,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 6 500,00 zł;
- „energia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 400,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 55 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 5 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 341 606,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 497 640,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 843 966,41 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 905 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 220 000,00 zł - opłata za ścieki przekazane do Unifreeze;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł - operaty wodno prawne;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 670 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 1 670 000,00 zł - zadania "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno" oraz "Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Gdynia";

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 122 629,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 122 629,05 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 062,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 740,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 13 512,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 956,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 463,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 013 396,05 zł - działania edukacyjne dotyczące gospodarowania odpadami, opłaty bankowe, opłaty do PUK Lipno;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje” w kwocie 2 000 000,00 zł - budowa PSZOK;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 620 526,41 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 560,00 zł, w tym:

- „usługi remontowe” w kwocie 15 000,00 zł - remont elementów małej architektury, remont alejek parkowych oraz zabezpieczenie skarp (park miejski);
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł - wykonanie ekspertyz i inwentaryzacji dendrologicznych;
- „usługi pozostałe” w kwocie 475 560,00 zł - utrzymanie zieleni miejskiej, wycinka drzew, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenach zielonych, wykonanie nasadzeń zastępczych i nasadzeń z roślin ozdobnych, wykonanie projektu "Rozwój zielonej infrastruktury";
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł - zakup kwiatów SM;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 116 966,41 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 35 700,00 zł - doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury;
- „inwestycje” w kwocie 81 266,41 zł - zadanie "Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie";

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 102 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:

Realizacja programu "Czyste powietrze":

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 272,68 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 400,56 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 202,68 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 124,08 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 000,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł - projektu OZE, utrzymanie spółdzielni energetycznej;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 11 591,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 591,45 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 11 591,45 zł - monitoring składowiska odpadów w Miesiączkowie, odbudowa piezometru;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 385 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 500,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 330 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 17 000,00 zł - przebudowa kabla elektroenergetycznego w mieście Górzno;
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 19 550,00 zł - rozbudowa oświetlenia ulicznego;
  - „inwestycje” w kwocie 18 450,00 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Zaborowo;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 154 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 360,00 zł, w tym:

- „usługi remontowe” w kwocie 17 500,00 zł - remont pomnika upamiętniającego ofiary II wojny światowej na Rynku;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 53 000,00 zł - audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej, opracowanie programu Ochrony Środowiska, opracowanie programu gospodarki nisko emisyjnej, aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Górzno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
- „usługi informatyczne” w kwocie 1 230,00 zł - utrzymanie systemu GIS - wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (GISON);
- „usługi pozostałe” w kwocie 63 130,00 zł - obsługa szaletu, załadunek folii rolniczej, przeglądy budynków, sterylizacja i kastracja zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich umieszczanych na określony czas we wskazanym gospodarstwie;
- „energia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 500,00 zł - karma dla zwierząt;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł - zakup kamer - szalety;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 002 870,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 972 470,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 400,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 509 030,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 530,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 364 440,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem klubów młodzieżowych w Miesiączkowie i Zaborowie:

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 5 294,24 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 634,15 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40,21 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 971,40 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 400,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 59 950,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 800,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 16 500,00 zł - doposażenie świetlic wiejskich (fundusz sołecki);

„Biblioteki” (92116) – plan 180 840,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 940,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 166 940,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 13 900,00 zł - zakup książek i wyposażenia dla GBP;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 17 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków oraz przygotowanie programu opieki nad zabytkami;
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł - działania edukacyjne związane z pamięcią o ofiarach poległych podczas II wojny światowej - program opieki nad zabytkami;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 296 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:

Organizacja obchodów 700-lecia, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 230 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 000,00 zł;

Inne wydarzenia, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 000,00 zł;

Wydatki sołectw w ramach FS, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 763 612,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 117 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 646 112,52 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 691 112,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł - rozbiórka boiska do siatkówki na plaży;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 641 112,52 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 641 112,52 zł - modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 47 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:

  Wydatki związane z organizacją wydarzeń sportowych, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 260,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 202,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł - doposażenie siłowni plenerowej na Wisiałkach;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł - konkursy NGO;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 544 021,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- inne papiery wartościowe w kwocie 2 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 128 903,36 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 415 117,64 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Górzno.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Miasta i Gminy Górzno należy spłacić łącznie 532 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- inne papiery wartościowe w kwocie 482 000,00 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 50 000,00 zł;