

**ZARZĄDZENIE NR 65/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Górzno na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Toruniu oraz Radzie Miejskiej w Górznie.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Górznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do 15 listopada 2024 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

**Jacek Ruciński**

**UCHWAŁA NR ...../...../.....  
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNI**

z dnia .....r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) 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.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 37 101 986,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 750 589,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 351 396,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 37 536 748,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 600 445,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 936 302,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

**§ 3.** Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 434 761,84 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 304 741,54 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 130 020,30 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 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 038 062,85 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 603 301,01 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 656 901,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 486 993,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

- 1) dochody w kwocie 65 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 65 000,00 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) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza, do:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 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) ogólna w wysokości 115 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 85 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85 000,00 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 przeznaczają się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

**§ 15.** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 1 600 000,00 zł, i przeznaczają się na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1 900 813,62 zł.

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

- 1) przychody w kwocie 2 013 581,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 2 013 581,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 17.** 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 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Adam Pobłocki



# UZASADNIENIE

## DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GÓRZNO

### na 2025 rok

Budżet Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok został opracowany w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530)

Budżet Gminy Górzno na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 15 października 2024 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 2025 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta i Gminy Górzno zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 37 101 986,82 zł
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 37 536 748,66 zł
- przychody w wysokości 1 038 062,85 zł
- rozchody w wysokości 603 301,01 zł

Planuje się, że budżet Gminy Górzno zamknie się deficytem w kwocie 434 761,84 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 ustalony został w kwocie 37 101 986,82 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 28 750 589,99 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 351 396,83 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,49% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,51% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 986 411,71 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 160 484,08 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1 1 463 932,21 zł;
- Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 830 076,27 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 206 127,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 468 347,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 351 396,83 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**„Transport i łączność” (600) – plan 6 521 096,83 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 506 096,83 zł.**
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 521 096,83 zł, w tym:
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 506 096,83 zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 506 096,83 zł;
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 31 318,99 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 31 318,99 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 31 318,99 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 318,99 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 157,13 zł;
    - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 28 161,86 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 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 73 777,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 73 777,00 zł,**

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

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 73 277,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 277,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 73 277,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 787,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 787,00 zł,**

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

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 787,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 787,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 787,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 698 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 1 698 300,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 698 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 698 300,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 698 300,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 12 284 304,79 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 284 304,79 zł,**

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

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 478 227,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 478 227,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 115 580,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 695,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 332 952,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;



- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 700,00 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 1 507 326,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 507 326,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 698 718,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 440 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 11 384,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 194 224,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 147 756,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 756,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 31 656,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 146 895,79 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 146 895,79 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 986 411,71 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 160 484,08 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 596 432,21 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 596 432,21 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 11 463 932,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 463 932,21 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 463 932,21 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 132 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 132 500,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 313 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 313 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 53 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 51 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 291 947,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 291 947,00 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 otrzymana 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 8 228,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 228,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 228,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 34 205,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 205,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34 205,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 105 882,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 882,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 105 882,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 88 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 520,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 520,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 12 000,00 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 otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 6 112,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 2 487 523,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 487 523,00 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:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 093 465,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 093 465,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „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” w kwocie 2 088 165,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
    - „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” 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 25 686,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 686,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 25 686,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 367 072,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 367 072,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 154 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 52 360,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 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” w kwocie 160 512,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 651 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 651 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 600 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 34 000,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 34 000,00 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:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 000,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 147 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 147 000,00 zł.**
  - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 147 000,00 zł, w tym:
    - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 147 000,00 zł;

**Szczegółowe rozliczenie dochodów zakładanych na rok 2025 określa załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.**

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Górzno na 2025 rok ustalony został w kwocie 37 536 748,66 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 600 445,83 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 936 302,83 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,53% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,47% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 27 600 445,83 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 160 939,57 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 710 795,78 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 450 143,79 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 847 894,44 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 569 959,19 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 646 652,63 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 375 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 936 302,83 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 936 302,83 zł, w tym:
    - 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 Miasta i Gminy Górzno w wysokości 129 847,15 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (67,27%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (18,72%), Kultura fizyczna (4,23%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,42%), Administracja publiczna (1,61%), Oświata i wychowanie (1,61%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,51%), Rolnictwo i łowiectwo (1,21%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,44%).

Prognozowane wydatki budżetowe Miasta i Gminy Górzno na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Górzno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

## Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	140 600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 700,00
600	Transport i łączność	6 521 096,83	7 415 977,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 318,99	12 700,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	335 901,86
750	Administracja publiczna	73 777,00	3 678 101,25
751	Naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	787,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00	2 124 406,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 284 304,79	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	375 000,00
758	Różne rozliczenia	11 596 432,21	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	313 500,00	14 740 596,23
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00
852	Opieka społeczna	291 947,00	1 144 711,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 099,52
855	Rodzina	2 487 523,00	2 669 730,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 000,00	3 338 871,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	673 058,07
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	522 506,13
<b>Razem</b>		<b>37 101 986,82</b>	<b>37 536 748,66</b>

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 140 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 20 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„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 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł - składka na rzecz Stowarzyszenia LGD Pojezierze Brodnickie, zgodnie ze stawkami ustalonymi uchwałą Zarządu Stowarzyszenia;;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł – zadanie ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo - dokumentacja;

### **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 43 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 43 700,00 zł.**  
 „Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 43 700,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 700,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 700,00 zł – zadanie „Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno – dokumentacja”;

**„Transport i łączność” (600) – plan 7 415 977,93 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 731 997,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 683 980,83 zł.**  
 „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 255 977,93 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 683 980,83 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 177 884,00 zł, w tym:
      - zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno” – 87 884,00 zł;
      - zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja” – 90 000,00 zł;
    - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 506 096,83 zł - zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno”;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 997,10 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 081,24 zł - zakup kruszywa na drogi w mieście i sołectwach;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 358 234,86 zł – usługi na drogach gminnych;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł – ubezpieczenie dróg;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 681,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 160 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 700,00 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:
    - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 9 700,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 700,00 zł, w tym:
    - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 4 700,00 zł – służebność dla Nadleśnictwa;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 335 901,86 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 335 901,86 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**  
 „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 219 240,66 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 240,66 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł – opracowanie MPZP dla Górzna Wyb. oraz Górzna;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 189 240,66 zł, w tym: ogłoszenia prasowe (3 000,00 zł) oraz opracowanie planu ogólnego (34 638,49 zł);
- „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 50 061,20 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 061,20 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 600,00 zł - utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 461,20 zł - opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, regulacja stanów prawnych, operaty szacunkowe, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opłata serwisowa systemu informacji przestrzennej wraz z opracowaniem bazy danych.;
- „Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł - zakup kwiatów i zniczy;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł - utrzymanie kwater pomordowanych;
- „Pozostała działalność” (71095) – plan 61 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 600,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł - monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów unijnych;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł – opracowanie strategii rozwoju gminy;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 3 678 101,25 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 518 389,25 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 159 712,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 80 277,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 277,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 54 885,94 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 495,36 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 391,85 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 503,85 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 194 541,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 541,08 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 158 741,08 zł – diety radnych;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 700,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 600,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 804 877,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 804 877,28 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 198,80 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 807 374,06 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 504,64 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 309 477,01 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 200,77 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 100,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 51 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 229 460,00 zł - opłaty bankowe, opłaty pocztowe, obsługa kotłowni, nadzór informatyczny Rensoft, opieka autorska RADIX, LEX, BIP, utrzymanie strony www.gorzno.pl, usługi BHP, przeglądy, obsługa prawna;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 300,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł – polisy ubezpieczeniowe;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 762,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 500,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 578 405,89 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 159 712,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 159 712,00 zł – zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 693,89 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 931,00 zł – składka OPPT;
    - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 57 913,54 zł;
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 44 062,92 zł – diety sołtysów;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 14 000,00 zł - inkaso;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 300,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 263 807,48 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 678,95 zł - składka Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł – emerytowani pracownicy;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 787,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 787,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 787,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 787,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 659,24 zł;



- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111,60 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16,16 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 124 406,62 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 264 796,62 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 1 859 610,00 zł.**

„Jednostki terenowe Policji” (75403) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł - zakup posiłków dla policji w trakcie wakacji;

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- 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 samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5 000,00 zł – dofinansowanie PSP w Brodnicy;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 069 756,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 844 610,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 146 310,00 zł, w tym:

- zadanie „Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie oraz podstacji ZRM – 42.066,00;

- zadanie „Przebudowa i wzmocnienie remiz w Szczutowie, Szyńkówku i Miesiączkowie” – 104 244,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 698 300,00 zł – zadanie „Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie oraz podstacji ZRM;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 146,62 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 25 000,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 605,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 680,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 315,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 915,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 63 800,00 zł – energia cieplna i elektryczna;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł – polisy ubezpieczeniowe;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 523,62 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 608,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (75418) – plan 6 150,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 150,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 150,00 zł – opracowanie dokumentacji;
- „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (75478) – plan 3 500,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł – środki SM;
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 3 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

#### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 375 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 375 000,00 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 375 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:
  - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 355 000,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 200 000,00 zł, w tym:**

- 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:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 740 596,23 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 14 581 096,23 zł,
- wydatki majątkowe – plan 159 500,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 031 366,93 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł, w tym zadania:
    - „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie” – 60 000,00 zł;
    - „Utworzenie stołówki w szkole” – 60 000,00 zł
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 911 366,93 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 966 683,76 zł, w tym:
    - Stowarzyszenie „Kuźnia” – 2 596 871,28 zł,
    - SPSK w Częstochowie – 1 369 812,48 zł;

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Górznie 5 944 683,17 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 223 403,59 zł - dodatek wiejski, odzież ochronna, fundusz zdrowotny;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 532 912,02 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 231,85 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 680 879,11 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 983,64 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 200,00 zł - art. biurowe, prenumeraty, odczynniki chemiczne, tonery, środki czystości, wyposażenie;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 51 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 450 584,00 zł – energia elektryczna i CO 444 584,00 zł, woda 6 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
    - konserwacja ksero 5 000,00 zł;
    - remonty łazienek 40 000,00 zł,
    - wymiana oświetlenia podstawowego i awaryjnego 50 000,00 zł;
    - pozostałe remonty 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 590,00 zł - opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska VULCAN, usługi BHP, przeglądy okresowe budynków, utylizacja odczynników chemicznych, przegląd gaśnic, ścieki, usł. transportowe, dostęp do portalu oświatowego, LEX, przeglądy budynków, wydruk legitymacji szkolnych, usługi prawne;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 181 101,97 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 523,09 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 184 554,17 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 218 219,73 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 785 811,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 785 811,60 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 785 811,60 zł, w tym:
      - Stowarzyszenie „Kuźnia” – 628 649,28 zł,
      - SPSK w Częstochowie – 157 162,32 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 1 782 001,21 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł – zadanie „Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu”;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 757 001,21 zł, w tym:
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł - środki dla innych gmin na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Górzno;
- Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Górznie 1 742 001,21 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 401,17 zł – odzież ochronna, dodatek wiejski, fundusz zdrowotny;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 414 069,46 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 910,49 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 164 734,64 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 698,96 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 650,00 zł – środki czystości, art. biurowe, stojak na rowery, kosze zewnętrzne, kontener na śmieci 1100l, wyposażenie kuchni;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł – energia elektryczna i CO, woda, gaz;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 550,99 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 696,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 519 916,86 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 39 772,64 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 553 506,76 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 500,00 zł – wykup z leasingu samochodu Opel Viaro do dowozu dzieci do szkoły i przedszkola;
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 006,76 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 25 000,00 zł - dowóz prywatnym środkiem transportu do szkoły specjalnej;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 143 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 800,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 800,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 147 220,00 zł - raty leasingowe, rtv, opłata dla prywatnego przewoźnika;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł – polisa ubezpieczeniowa;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 126,76 zł;
    - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;
    - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 160,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 34 836,48 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 836,48 zł, w tym:
    - Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Górznie:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 836,48 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 156 579,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 579,89 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 37 283,68 zł, w tym:
    - Stowarzyszenie „Kuźnia” – 37 283,68 zł,
    - SPSK w Częstochowie – 27 962,76 zł;

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Górznie 91 333,45 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 527,85 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 983,71 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 850,50 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 730,25 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 60 789,54 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 301,60 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 290 354,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 290 354,40 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 481 152,12 zł, w tym:
    - Stowarzyszenie „Kuźnia” – 403 049,28 zł,
    - SPSK w Częstochowie – 78 102,84 zł;

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Górznie 809 202,28 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 532,79 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 673,92 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 184,16 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 381,50 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 589 299,18 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 980,73 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 106 138,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 138,96 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł – środki SM na nagrody, FS Miesięczkowo;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł – dojazd na basen;

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Górznie:

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 96 138,96 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 100 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” 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 przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 210,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 761,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 129,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 144 711,59 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 144 711,59 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 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” w kwocie 446,84 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61,05 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 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 8 228,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 228,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 8 228,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 74 405,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 405,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 72 405,00 zł - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe (sprawienie pogrzebu), odpłatność za pobyt w noclegowni dla bezdomnych;;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 832,73 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 167,27 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 105 882,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 882,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 105 882,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 559 196,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 196,59 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 105,40 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 390 407,72 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 355,70 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 779,64 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 405,28 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 250,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 250,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 092,85 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 12 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie żywienia” (85230) – plan 59 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 59 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 59 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 688,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 112,00 zł - tym: wydatki związane ze współfinansowaniem dziennego domu pobytu dla Seniorów – 50 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 099,52 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 20 099,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 8 099,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 099,52 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 099,52 zł, w tym:
    - SPSK w Częstochowie – 8 099,52 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 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 dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 2 669 730,69 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 669 730,69 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” 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 2 151 749,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 151 749,34 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 933,20 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 727 344,66 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 566,40 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 712,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 315 111,12 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 064,82 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 750,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 19 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 25 686,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 686,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 686,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 471 795,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 471 795,35 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 286 114,28 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 543,54 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 580,80 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 700,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 52 360,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 350,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 846,73 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;



**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 338 871,77 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 999 071,77 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 339 800,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł – zadanie „Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterowniczych przepompowni i tłoczni ścieków wraz z montażem monitoringu wizyjnego oraz zakupem pomp”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł - opłata za ścieki przekazane do Unifreeze;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 909 613,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 63 800,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 63 800,00 zł – zadanie „Budowa PSZOK – dokumentacja”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 845 813,62 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 455,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 005,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 130,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 801 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 523,62 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 321 040,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 040,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 281 040,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł – zadanie „Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - Realizacja programu „Czyste powietrze”:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 010,34 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 694,76 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,26 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 49,64 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 11 205,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 205,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 205,00 zł - monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów oraz naprawa piezometrów;;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 335 573,15 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 573,15 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 573,15 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł;
- „Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 46 000,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 46 000,00 zł – zadanie „Przebudowa wodociągu w Miejscowości Bachor”;
- „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:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 265 440,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 440,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 700,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 800,00 zł;
    - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 440,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 673 058,07 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 523 058,07 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 362 698,07 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 698,07 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 307 800,00 zł;
    - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 998,07 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 160 360,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 360,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 154 800,00 zł;
    - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 560,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 150 000,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł zadanie „Prace malarsko-konserwatorskie wnętrza kościoła katolickiego w Górznie na 700-lecie erygowania parafii”;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 522 506,13 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 102 506,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 420 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 482 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
    - „Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie – dokumentacja” – 80 000,00 zł;
    - „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gołkowo Gmina Górzno” – 340 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 300,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł – doposażenie placów zabaw;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 38 500,00 zł, w tym bagrowanie stawu na Wisiałkach;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 800,00 zł – przeglądy placów zabaw, prace porządkowe;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 40 206,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 206,13 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 752,13 zł - organizacja zawodów sportowych – zakup nagród, medali, pucharów;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 954,00 zł - organizacja zawodów sportowych;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł - organizacja zawodów sportowych;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł - ubezpieczenie zawodów sportowych;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 038 062,85 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 304 741,54 zł - Cyberbezpieczny Samorząd, niewykorzystane środki, które wpłynęły do budżetu 2024 r.;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 733 321,31 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Górzno.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Miasta i Gminy Górzno należy spłacić łącznie 603 301,01 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 603 301,01 zł;

## Uwagi końcowe

Podstawowym zadaniem gminy oprócz zadań własnych są zadania zlecone i powierzone. Zadania mogą być realizowane dzięki zapewnieniu środków budżetowych. Ponoszone przez gminę wydatki można podzielić na bieżące i majątkowe.

W przedłożonym projekcie budżetu wydatki inwestycyjne to kwota 9 936 302,83 zł jest to 26,47% planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy wynoszą 27 600 445,83 zł co stanowi 73,53% wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe: Zespół Szkół, dowóz dzieci, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, przedszkole to kwota 14 740 596,23 zł i stanowi 39,26% wydatków ogółem . Wydatki bieżące w oświacie, to kwota 14 581 096,23 zł, co stanowi 38,84 % wydatków ogółem, a 52,82% wydatków bieżących.

W przedłożonym budżecie dochody zaplanowano na kwotę 37 101 986,82 zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 37 536 748,66 zł. Planowany budżet na rok 2025 zamyka się deficytem w kwocie 434 761,84 zł, który zostanie pokryty z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 304 741,54 zł oraz pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 130 020,30 zł.

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2024 r. wyniesie 5 429 301,01 zł. Spłata w 2025 r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 603 301,01 zł.

Dynamika wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, uzależniona przede wszystkim od zadań inwestycyjnych w danym roku budżetowym.

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, które przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące – 28 750 589,99 zł

Dochody majątkowe – 8 351 396,83 zł

Uchwała określa prognozowane wydatki z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – 27 600 445,83 zł

Wydatków na zadania inwestycyjne – 9 936 302,83 zł

Planowany budżet określa również wysokość rezerwy ogólnej, która nie może być niższa niż 0,1 i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem i wynosi 115 000,00 zł, co stanowi 0,30% wydatków j.s.t.. Plan określa również wielkość rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000,00 zł.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej j.s.t. w roku 2025. Jest to roczny plan obowiązywania, obejmuje jednym dokumentem wszystkie jednostki organizacyjne (szkołę, opiekę społeczną, urząd, zakład budżetowy oraz instytucje kultury, w którym określa się sferę dochodową i wydatkową).

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Górznie z  
dnia..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na  
2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 318,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 318,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 157,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 161,86
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	73 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 277,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	73 277,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	787,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 284 304,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 478 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 580,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 695,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 952,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 507 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	698 718,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 384,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 224,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 656,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 146 895,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 986 411,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 484,08
758			Różne rozliczenia	11 596 432,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 463 932,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 463 932,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 500,00
801			Oświata i wychowanie	313 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
852			Pomoc społeczna	291 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 228,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 205,00
	85216		Zasiłki stałe	105 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 882,00



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	2 487 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 686,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 454,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 057,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 750 589,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	6 506 096,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 506 096,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 506 096,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 698 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>8 351 396,83</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>37 101 986,82</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>160 512,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Górninie z dnia..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górnino na 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>140 600,00</b>
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	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	12 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>43 700,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	43 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 415 977,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 255 977,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 081,24
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 234,86
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 884,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 506 096,83
	60095		Pozostała działalność	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 700,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>335 901,86</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 240,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 602,17
		4309	Zakup usług pozostałych	34 638,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 061,20
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 461,20
	71035		Cmentarze	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
71095		Pozostała działalność	61 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 678 101,25</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	80 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 885,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 391,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 541,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 741,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 804 877,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 198,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 374,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 504,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 477,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00
	4260	Zakup energii	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	578 405,89
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 931,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 913,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 062,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	196 119,83

		4309	Zakup usług pozostałych	44 187,65
		4439	Różne opłaty i składki	2 678,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 864,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 847,15
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>787,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,16
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 124 406,62</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 069 756,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00
		4260	Zakup energii	63 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 310,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00
	75414		Obrona cywilna	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75418		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>375 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	375 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 740 596,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 031 366,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 966 683,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 403,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 912,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 231,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 879,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 983,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		4260	Zakup energii	450 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 101,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 523,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 184 554,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 219,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 811,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 811,60
	80104		Przedszkola	1 782 001,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 401,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 069,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 734,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 698,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 650,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 550,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 916,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 772,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 506,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 126,76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 836,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 836,48
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	156 579,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 246,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 527,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 983,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 789,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 301,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 290 354,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 152,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 532,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 673,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 184,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 381,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 299,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 980,73
80195		Pozostała działalność	106 138,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 138,96
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 144 711,59</b>
85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 228,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 228,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 832,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,27
85216		Zasiłki stałe	105 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 882,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 196,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 105,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 407,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 355,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 779,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 092,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
	85295		Pozostała działalność	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 688,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 112,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 099,52</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 099,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 099,52
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 669 730,69</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 749,34
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 344,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 566,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 111,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 686,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 686,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	471 795,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 776,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 030,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 307,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 636,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 728,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 314,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4220	Zakup środków żywności	52 360,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 846,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 338 871,77</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 613,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 801 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,62
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 040,00
		4300 Zakup usług pozostałych	281 040,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 205,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 205,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 573,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,15
		4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	46 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	265 440,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>673 058,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 698,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 998,07
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
92116		Biblioteki	160 360,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 560,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>522 506,13</b>
	92601	Obiekty sportowe	482 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
92695		Pozostała działalność	40 206,13
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 752,13
	4220	Zakup środków żywności	3 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>Razem:</b>			<b>37 536 748,66</b>

## Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy	z tego źródła finansowania				
							2025 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo – dokumentacja	120.000,00	120.000,00	120.000,00				Urząd Miasta i Gminy
2.	400	40001	6050	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja	43.700,00	43.700,00	43.700,00				Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno	6.936.406,98	6.593.980,83	87.884,00		6.506.096,83		Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja (Witosa, Ogrodowa, Śmigockiego)	90.000,00	90.000,00	90.000,00				Urząd Miasta i Gminy
5.	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	159.712,00	159.712,00	29.864,85		129.847,15		Urząd Miasta i Gminy
6.	754	75405	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Urząd Miasta i Gminy
7.	754	75412	6050	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji ZRM	3.358.146,00	1.740.366,00	42.066,00		1.698.300,00		Urząd Miasta i Gminy
8.	754	75412	6050	Przebudowa i wzmocnienie remiz w Szczutowie, Szynkówku i Miesiączkowie	104.244,00	104.244,00	104.244,00				Urząd Miasta i Gminy
9.	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Urząd Miasta i Gminy

10.	801	80101	6050	Utworzenie stołówki w szkole	60.000,00	60.000,00	60.000,00			Zespół Szkół w Górznie
11.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu	31.000,00	25.000,00	25.000,00			Zespół Szkół w Górznie
12.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	14.500,00	14.500,00	14.500,00			Urząd Miasta i Gminy
13.	900	90001	6210	Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterowniczych przepompowni i tłoczni ścieków wraz z montażem monitoringu wizyjnego oraz zakupem pomp	100.000,00	100.000,00	100.000,00			Zakład Usług Komunalnych
14.	900	90002	6050	Budowa PSZOK – dokumentacja	73.800,00	63.800,00	63.800,00			Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie – dokumentacja	40.000,00	40.000,00	40.000,00			Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	90.000,00	90.000,00	90.000,00			Urząd Miasta i Gminy
17.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w Miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00			Zakład Usług Komunalnych
18.	921	92120	6570	Prace malarsko-konserwatorskie wnętrza kościoła katolickiego w Górznie na 700-lecie erygowania parafii	150.000,00	150.000,00	3.000,00		147 000,00	Urząd Miasta i Gminy
19.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	80.000,00	80.000,00	80.000,00			Urząd Miasta i Gminy
20.	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gołkowo Gmina Górzno	340.000,00	340.000,00	340.000,00			Urząd Miasta i Gminy
razem					<b>11.912.508,98</b>	<b>9.936.302,83</b>	<b>1.455.058,85</b>		<b>8.481.243,98</b>	

A - Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

B – Fundusze Europejskie na

Rozwój Cyfrowy (FERC)

C - program rozwoju instytucji

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Maluch +2022-2029

D- środki RPO, działanie 7.1

E – Nadleśnictwo Brodnica

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Górznie z dnia..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 277,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 277,00
		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	73 277,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>787,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00
		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	787,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 112,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 113 951,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 686,00
		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	25 686,00
<b>Razem:</b>				<b>2 206 127,00</b>



## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Górznie z dnia..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 277,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 885,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 391,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,85
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>787,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 112,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 113 951,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 344,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 820,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 686,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 686,00
<b>Razem:</b>				<b>2 206 127,00</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Górznie  
z dnia ..... r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

**Wielkości dochodów budżetu państwa na 2025 rok – 10 352,00 zł**

<b>750 -75011-0690</b>	<b>39,00 zł</b>
<b>852-85228-0830</b>	<b>3 313,00 zł</b>
<b>855-85502-0980</b>	<b>7 000,00 zł</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 038 062,85</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	304 741,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	733 321,31
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>603 301,01</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	603 301,01

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 656 901,00 zł

### 1) dotacje podmiotowe 462 600,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	307 800,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	154 800,00

### 2) dotacje celowe 194 301,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
2.	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
3.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
4.	901	90001	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00
6.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych	35 000,00

7.	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych	5 560,00
----	-----	-------	------	---	----------

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 486 993,44 zł

2) dotacja podmiotowa 5 306 993,44 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 596 871,28
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	628 649,28
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	37 283,68
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	403 049,28
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 369 812,48
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	157 162,32
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	27 962,76
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	78 102,84
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 099,52

2) dotacja celowa 180 000,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	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
2.	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	150 000,00

				zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
4.	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00

**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Górznie  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

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

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i Wychowanie	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>65 000,00</b>
801			Oświata i Wychowanie	65 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	65 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>65 000,00</b>
801			Oświata i Wychowanie	65 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	65 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i Wychowanie	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00

## Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2025 r.

<b>w złotych</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>przeznaczenie środków</b>
<b>Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno</b>					
1.	750	75095	4210	3 000,00	Upominki dla osób samotnych
2.	750	75095	4210	2 000,00	Wspieranie inicjatyw społecznych
			4300	500,00	
3.	754	75495	4210	3 000,00	Zakup kamer
4.	754	75478	4210	3 500,00	rezerwa – pomoc poszkodowanym
5.	600	60095	4210	2 000,00	Zakup kostki brukowej
				3 000,00	Zakup tłucznia
6.	600	60095	4300	1 000,00	Ułożenie chodnika
7.	801	80195	4210	2 500,00	Nagrody dla uczniów
8.	801	80195	4300	4 500,00	Dojazd uczniów na basen
9.	900	90013	4300	3 500,00	Ochrona zwierząt - schronisko
10.	900	90015	4210	500,00	Zakup lamp solarnych
11.	900	90095	4210	2 500,00	Zakup kwiatów wieloletnich
12.	926	92601	4210	2 000,00	Doposażenie placu zabaw
13.	926	92601	4270	500,00	Drobne naprawy na placu zabaw
14.	926	92695	4210	1 000,00	Impreza plenerowa
			4220	2 154,00	
			4300	2 000,00	
				<b>39 154,00</b>	

### FUNDUSZ SOŁECKI na 2025 rok

<b>w złotych</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Sołectwo – Górzno Wybudowanie</b>					
1.	600	60016	4270	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	16 764,72
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 200,00
3.	926	92695	4210	Integracja mieszkańców - ognisko	200,00
4.	926	92695	4220	Integracja mieszkańców - ognisko	1 800,00
5.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	17 000,00
					<b>40 964,72</b>
<b>Sołectwo – Górkowo</b>					
1.	600	60016	4270	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	17 000,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 000,00
3.	750	75095	4210	Mikołajki	1 000,00
4.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	3 854,27
5.	010	01008	4210	Melioracje	2 500,00
6.	010	01008	4300		2 500,00



**31 854,27****Solectwo – Szczutowo**

1.	600	60016	4270	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	17 037,07
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	4 823,36
3.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	7 000,00
4.	010	01008	4210	Melioracje	1 000,00
5.	010	01008	4300		1 000,00
6.	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy	400,00
7.	921	92109	4210		400,00

**31 660,43****Solectwo – Zaborowo**

1.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg zima-lato	14 927,76
2.	926	92601	4300	Koszenie trawy i sprzątanie placu zabaw	800,00
3.	921	92109	4210	Zakup opału	1 000,00
4.	926	92601	4210	Zakup i montaż bramy i bramki na placu zabaw	3 000,00
5.	600	60016	4270	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	17 100,00
6.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 300,00

**42 127,76****Solectwo – Miesiączkowo**

1.	600	60016	4270	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	25 307,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 183,65
3.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	2 000,00
4.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	11 000,00
5.	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do remizy OSP	2 000,00
6.	801	80195	4210	Zakup wyposażenia dla SP w Miesiączkowie	2 000,00

**47 490,65****Solectwo – Szyńkówko**

1.	600	60016	4270	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	16 800,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	3 200,00
3.	921	92109	4210	Zakup drzwi do kuchni w świetlicy	4 000,00
4.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	7 595,82

**31 595,82****Solectwo – Czarny Bryńsk**

1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	10 251,70
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	7 000,00

**17 251,70****Solectwo – Fiałki**

1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	9 294,75
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	2 510,68
3.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	9 000,00

	<b>20 805,43</b>
<b>Fundusz sołecki - łącznie</b>	<b>263 750,78</b>

**Załącznik Nr 11**

do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Górznie  
z dnia ..... r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

## Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>183 850,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 850,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183 850,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>183 850,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 850,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183 850,00
			<b>Przychody</b>	<b>2 013 581,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 581,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 013 581,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 013 581,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 581,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 013 581,00