

UCHWAŁA NR XI/63/2024
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 30 grudnia 2024 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 z późn.zm.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 37 300 323,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 948 926,18 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 38 735 127,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 622 627,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 112 500,55 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 1 434 804,83 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 1 130 063,29 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 2 038 105,84 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 661 596,00 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 przeznacza 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 przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1 919 613,62 zł.

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

- 1) przychody w kwocie 1 963 142,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 1 963 142,00 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

DOCHODY - załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/63/2024 z dnia 30 grudnia 2024

r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	12 482 640,98
			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	1 413 263,45
			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	1 102 825,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 620,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 026,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 791,00
		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	1 770 625,74
			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	852 718,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	471 154,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 529,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 224,00
		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
bieżące razem:				28 948 926,18
			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

majątkowe				
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

majątkowe razem:		8 351 396,83
	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
Ogółem:		37 300 323,01
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/63/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	155 600,00	155 600,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	12 000,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	1 600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 700,00	43 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	43 700,00	43 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 700,00	43 700,00
600			Transport i łączność	0,00	7 840 125,65	7 840 125,65
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 680 125,65	7 680 125,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 081,24	160 081,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358 234,86	358 234,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 681,00	22 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	602 031,72	602 031,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 506 096,83	6 506 096,83
	60095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 000,00	99 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 700,00	12 700,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 700,00	9 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 700,00	4 700,00
710		Działalność usługowa	0,00	335 901,86	335 901,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	219 240,66	219 240,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150 602,17	150 602,17
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 638,49	34 638,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	50 061,20	50 061,20
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 461,20	45 461,20
	71035	Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	61 600,00	61 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	3 620 187,71	3 620 187,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	80 277,00	80 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 885,94	54 885,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 495,36	6 495,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 391,85	10 391,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 503,85	1 503,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	194 541,08	194 541,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	158 741,08	158 741,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 700,00	15 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 600,00	17 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 804 877,28	2 804 877,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 198,80	9 198,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 807 374,06	1 807 374,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	110 504,64	110 504,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309 477,01	309 477,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39 200,77	39 200,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 100,00	67 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	51 500,00	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	229 460,00	229 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 300,00	16 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 300,00	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61 762,00	61 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 500,00	10 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	0,00	520 492,35	520 492,35
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 931,00	3 931,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 062,92	44 062,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	14 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 300,00	18 300,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00	23 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	222 105,52	222 105,52
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 201,96	18 201,96
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 678,95	2 678,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 712,00	159 712,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	787,00	787,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	787,00	787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	659,24	659,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,60	111,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,16	16,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 889 856,62	2 889 856,62
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 815 206,62	2 815 206,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 605,00	34 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 680,00	2 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 315,00	6 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	915,00	915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 400,00	46 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	63 800,00	63 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 000,00	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 523,62	1 523,62

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 608,00	4 608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	845 360,00	845 360,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 698 300,00	1 698 300,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	19 500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	0,00	6 150,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	375 000,00	375 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	375 000,00	375 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	355 000,00	355 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	200 000,00	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	200 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 740 596,23	14 740 596,23
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 031 366,93	10 031 366,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 966 683,76	3 966 683,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	223 403,59	223 403,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	532 912,02	532 912,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 231,85	37 231,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680 879,11	680 879,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95 983,64	95 983,64

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 200,00	52 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	51 000,00	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	450 584,00	450 584,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 590,00	45 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	181 101,97	181 101,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 523,09	7 523,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 184 554,17	3 184 554,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	218 219,73	218 219,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	785 811,60	785 811,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	785 811,60	785 811,60
80104		Przedszkola	0,00	1 782 001,21	1 782 001,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 401,17	36 401,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	414 069,46	414 069,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 910,49	24 910,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164 734,64	164 734,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 698,96	23 698,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 650,00	48 650,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	120 000,00	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	200 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	42 000,00	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	90 550,99	90 550,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 696,00	3 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	519 916,86	519 916,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	39 772,64	39 772,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	553 506,76	553 506,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 000,00	143 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 800,00	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 220,00	147 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 126,76	8 126,76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 160,00	1 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	34 836,48	34 836,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 836,48	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	0,00	156 579,89	156 579,89

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	65 246,44	65 246,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 527,85	4 527,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 983,71	12 983,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 850,50	1 850,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	730,25	730,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 789,54	60 789,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 301,60	10 301,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 290 354,40	1 290 354,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	481 152,12	481 152,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 532,79	40 532,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 673,92	103 673,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 184,16	17 184,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 381,50	4 381,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	589 299,18	589 299,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	44 980,73	44 980,73
80195		Pozostała działalność	0,00	106 138,96	106 138,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	96 138,96	96 138,96
851		Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00	90 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210,00	210,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 761,00	1 761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 400,00	31 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 129,00	16 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 144 711,59	1 144 711,59
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	240 000,00	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	7 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 492,11	2 492,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,84	446,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,05	61,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	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	0,00	8 228,00	8 228,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 228,00	8 228,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	74 405,00	74 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 405,00	72 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 832,73	18 832,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 167,27	1 167,27
	85216	Zasiłki stałe	0,00	105 882,00	105 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 882,00	105 882,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	559 196,59	559 196,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 105,40	3 105,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390 407,72	390 407,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 355,70	21 355,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 779,64	70 779,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 405,28	6 405,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 250,00	18 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 250,00	20 250,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 092,85	13 092,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	59 000,00	59 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 688,00	2 688,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 112,00	56 112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 099,52	20 099,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 099,52	8 099,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 099,52	8 099,52
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	0,00	2 669 730,69	2 669 730,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 200,00	1 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 151 749,34	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	0,00	5 000,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	933,20	933,20
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 727 344,66	1 727 344,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 566,40	78 566,40

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 712,00	5 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315 111,12	315 111,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 064,82	2 064,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	750,00	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	19 200,00	19 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 200,00	19 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	25 686,00	25 686,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	25 686,00	25 686,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	471 795,35	471 795,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 776,52	152 776,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 030,32	110 030,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 307,44	23 307,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 500,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 636,09	27 636,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 728,43	19 728,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 179,02	4 179,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 314,01	4 314,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 695,75	2 695,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	571,04	571,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 700,00	13 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	52 360,00	52 360,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 846,73	8 846,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 385 871,77	3 385 871,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00	300 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 919 613,62	1 919 613,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 455,00	2 455,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 005,00	6 005,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 801 400,00	1 801 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 523,62	1 523,62
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	321 040,00	321 040,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	281 040,00	281 040,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	152 000,00	152 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 010,34	10 010,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 694,76	1 694,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,26	245,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	49,64	49,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	118 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	11 205,00	11 205,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 205,00	11 205,00

90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	335 573,15	335 573,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 573,15	5 573,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330 000,00	330 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	46 000,00	46 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	265 440,00	265 440,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 700,00	185 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 800,00	11 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 440,00	1 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	677 753,07	677 753,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	362 698,07	362 698,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	307 800,00	307 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 998,07	18 998,07
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
	92116	Biblioteki	0,00	165 055,00	165 055,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	159 495,00	159 495,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 560,00	5 560,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	522 506,13	522 506,13
	92601	Obiekty sportowe	0,00	482 300,00	482 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 500,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 800,00	18 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	40 206,13	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	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 752,13	7 752,13
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 954,00	3 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
Razem:			0,00	38 735 127,84	38 735 127,84

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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej – Zaborowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo – dokumentacja	120.000,00	120.000,00	120.000,00				Urząd Miasta i Gminy
3.	400	40001	6050	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja	43.700,00	43.700,00	43.700,00				Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno	6 986 646,98	6 986 646,98	480 550,15		6.506.096,83		Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Wierzchnia -	15 381,57	15 381,57	15 381,57				Urząd Miasta i Gminy
6.	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
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – dokumentacja	16 100,00	16 100,00	16 100,00				Urząd Miasta i Gminy
8.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	159.712,00	159.712,00	0,00		159 712,00		Urząd Miasta i Gminy
9.	754	75405	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Urząd Miasta i Gminy
10.	754	75412	6050 6370	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji ZRM	3.358.146,00	2.439.416,00	741 116,00		1.698.300,00		Urząd Miasta i Gminy
11.	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

12.	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Urząd Miasta i Gminy
13.	801	80101	6050	Utworzenie stołówki w szkole	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Zespół Szkół w Górznie
14.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu	31.000,00	25.000,00	25.000,00				Zespół Szkół w Górznie
15.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	14.500,00	14.500,00	14.500,00				Urząd Miasta i Gminy
16.	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
17.	900	90002	6050	Budowa PSZOK – dokumentacja	73.800,00	73.800,00	73.800,00				Urząd Miasta i Gminy
18.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie – dokumentacja	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miasta i Gminy
19.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	294.911,00	118 000,00	118 000,00				Urząd Miasta i Gminy
20.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w Miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
21.	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
22.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	80.000,00	80.000,00	80.000,00				Urząd Miasta i Gminy
23.	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					12.106.141,55	11.112.500,55	2.601.391,72		8.511.108,83		

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 XI/63/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 277,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	18 112,00
	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
855			Rodzina	2 113 951,00
	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
Razem:				2 206 127,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XI/63/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 277,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00
	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
852			Pomoc społeczna	18 112,00
	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
855			Rodzina	2 113 951,00
	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
Razem:				2 206 127,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XI/63/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 038 105,84
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	1 733 364,30
Rozchody ogółem:			603 301,01
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 301,01
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	246 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 661 596,00 zł

1) dotacje podmiotowe 467 295,00 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	159 495,00

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 XI/63/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej

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

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota	przeznaczenie środków
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno					
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	
				39 154,00	

FUNDUSZ SOŁECKI na 2025 rok

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota
Sołectwo – Górzno Wybudowanie					
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
					40 964,72
Sołectwo – Górkowo					
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 – Szynkówko**

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

	20 805,43
Fundusz sołecki - łącznie	263 750,78

Załącznik Nr 11

do Uchwały nr XI/63/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			Stan środków obrotowych na początek roku	186 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	186 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	186 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	186 200,00
			Przychody	1 963 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 142,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 963 142,00
			Koszty	1 963 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 142,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 963 142,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Górzno na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

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 37 300 323,01 zł
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 38 735 127,84 zł
- przychody w wysokości 2 038 105,84 zł
- rozchody w wysokości 603 301,01 zł

Planuje się, że budżet Gminy Górzno zamknie się deficytem w kwocie 1 434 804,83 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 ustalony został w kwocie 37 300 323,01 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 28 948 926,18 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 351 396,83 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,61% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,39% 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 11 463 932,21 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 679 474,00 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 12 482 640,98 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 482 640,98 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 1 413 263,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 413 263,45 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 102 825,48 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 620,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 282 026,97 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 22 791,00 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 1 770 625,74 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 770 625,74 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 852 718,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 471 154,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 9 529,74 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 274 224,00 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;

„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.**

„Szkoły 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 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 38 735 127,84 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 622 627,29 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 112 500,55 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,31% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,69% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 27 622 627,29 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 236 339,57zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 719 795,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 516 543,79 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 852 589,44 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 588 739,09 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 375 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 11 112 500,55 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 112 500,553 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 159 712,00 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 (63,97%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (23,03%), Kultura fizyczna (3,78%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,40%), Administracja publiczna (1,44%), Oświata i wychowanie (1,44%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,35%), Rolnictwo i łowiectwo (1,21%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,39%).

Planowane 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	155 600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 700,00
600	Transport i łączność	6 521 096,83	7 840 125,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 318,99	12 700,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	335 901,86
750	Administracja publiczna	73 777,00	3 620 187,71
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	2 889 856,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 482 640,98	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	3 385 871,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	677 753,07
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	522 506,13
Razem		37 300 323,01	38 735 127,84

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 155 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 135 000,00 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 7 840 125,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 731 997,10 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 108 128,55 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 680 125,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 108 128,55 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 602 031,72 zł, w tym:
 - zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno” – 480 550,15 zł;

- zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja” – 90 000,00 zł;

- zadanie "Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Wierzchnia" - 15 381,57 zł;

- zadanie "Przebudowa dróg wiejskich - dokumentacja" - 16 100,00 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”;

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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 3 620 187,71 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 3 460 475,71 zł,

● wydatki majątkowe – plan 159 712,00 zł.

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

o 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:

o 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:

o 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 520 492,35 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 360 780,35 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;
 - „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 naczelnych 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 2 889 856,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 331 196,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 558 660,00 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 2 815 206,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 543 660,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 845 360,00 zł, w tym:
- zadanie „Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie oraz podstacji ZRM – 741 116,00;
- zadanie „Przebudowa i wzmocnienie remiz w Szczutowie, Szynkówku 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 271 546,62 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 materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 63 800,00 zł – energia ciepła 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:

- 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:

- 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 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 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:

- 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:

- 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:

- 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
- 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:

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;
 - „dodatkowe 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;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 553 506,76 zł, w tym:

○ 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;

○ 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:

○ 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 Górnicy 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 Górnicy:

- „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;
 - „dodatkowe 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 dożywiania” (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:
 - o 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:
 - o 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:
 - o 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:
 - o 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:
 - o 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 3 385 871,77 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 008 071,77 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 377 800,00 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 1 919 613,62 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 800,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 73 800,00 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;

- „dodatkowe 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 152 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 118 000,00 zł – zadanie „Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno”;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:

Realizacja programu „Czyste powietrze”:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 010,34 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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 677 753,07 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 527 753,07 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 165 055,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 055,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 159 495,00 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 Wisiątkach;

- „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 2 038 105,84 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 1 733 364,30 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. Ponośzone przez gminę wydatki można podzielić na bieżące i majątkowe.

W przedłożonym projekcie budżetu wydatki inwestycyjne to kwota 11 112 500,55 zł jest to 28,68% planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy wynoszą 27 622 627,29 zł co stanowi 71,32% 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 37 300 323,01 zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 38 735 127,84 zł. Planowany budżet na rok 2025 zamyka się deficytem w kwocie 1 434 804,83 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 1 130 063,29 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 – 28 948 426,18 zł

Dochody majątkowe – 8 351 396,83 zł

Uchwała określa prognozowane wydatki z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – 27 622 627,29 zł

Wydatków na zadania inwestycyjne – 11 112 500,55 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 0,29% 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).