

**UCHWAŁA NR XIII/84/2025  
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 21 marca 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz.1530 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2025 r., zmienionej Uchwałą nr XII/74/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 lutego 2025 r., Zarządzeniem nr 93/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 37 600 549,58 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29 249 152,75 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 8 351 396,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 40 681 836,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 076 055,39 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 605 781,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 081 286,99 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 304 791,54 zł;

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 776 495,45 zł.”;

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 684 588,00 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 603 301,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

5) §7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 686 596,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 595 541,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

**Adam Półlocki**

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/84/2025 z dnia 21 marca 2025 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 626 175,21</b>	<b>105 926,00</b>	<b>11 732 101,21</b>
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 926,00	105 926,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	105 926,00	105 926,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>338 922,03</b>	<b>26 073,92</b>	<b>364 995,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 500,00	3 500,00	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	285 422,03	0,00	285 422,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 422,03	-25 422,03	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 422,03	25 422,03
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 573,92	22 573,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 573,92	22 573,92
<b>Razem:</b>				37 468 549,66	131 999,92	37 600 549,58

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/84/2025 z dnia 21 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 089 360,43</b>	<b>1 150,00</b>	<b>8 090 510,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 929 360,43	1 150,00	7 930 510,43
		4300	Zakup usług pozostałych	358 234,86	1 150,00	359 384,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 621 439,71</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>3 620 439,71</b>
	75095		Pozostała działalność	522 605,35	-1 000,00	521 605,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 034,00	-4 098,86	25 935,14
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	194 184,52	-45 058,34	149 126,18
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 678,95	2 678,95
		4439	Różne opłaty i składki	2 678,95	-2 678,95	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 157,20	46 157,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 841 376,11</b>	<b>271 723,20</b>	<b>15 113 099,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 033 635,12	22 573,92	10 056 209,04
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	22 573,92	132 573,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 811,60	68 741,77	854 553,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 811,60	68 741,77	854 553,37
	80104		Przedszkola	1 807 423,24	3 500,00	1 810 923,24
		4300	Zakup usług pozostałych	41 922,03	3 500,00	45 422,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 506,76	140 000,00	694 506,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	140 000,00	154 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	156 579,89	955,32	157 535,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 246,44	955,32	66 201,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 290 680,21	35 952,19	1 326 632,40

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 152,12	35 952,19	517 104,31
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 099,52</b>	<b>276,72</b>	<b>20 376,24</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 099,52	276,72	8 376,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 099,52	276,72	8 376,24
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 515 871,77</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 540 871,77</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 000,00	25 000,00	71 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	25 000,00	71 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>677 753,07</b>	<b>-150,00</b>	<b>677 603,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 698,07	-150,00	362 548,07
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-150,00	750,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>522 506,13</b>	<b>956 900,63</b>	<b>1 479 406,76</b>
	92601		Obiekty sportowe	482 300,00	956 900,63	1 439 200,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	956 900,63	1 376 900,63
<b>Razem:</b>				<b>39 427 936,02</b>	<b>1 253 900,55</b>	<b>40 681 836,57</b>

## Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy	z tego źródła finansowania				
							2025 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	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	7.132.046,98	7.132.046,98	625.950,15		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, Jana Pawła II)	135.980,00	135.980,00	135.980,00				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.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Leśnej – utworzenie przejścia dla pieszych i regulacja ciągów pieszych	45.000,00	45.000,00	45.000,00				Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 080753C w Czarnym Bryńsku.	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Urząd Miasta i Gminy
10.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	159.712,00	159.712,00	0,00		159.712,00		Urząd Miasta i Gminy
11.	754	75405	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Urząd Miasta i Gminy

12.	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
13.	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
14.	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Urząd Miasta i Gminy
15.	801	80101	6050	Utworzenie stołówki w szkole	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Zespół Szkół w Górznie
16.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu	31.000,00	25.000,00	25.000,00		Zespół Szkół w Górznie
17.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	14.500,00	14.500,00	14.500,00		Urząd Miasta i Gminy
18.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły	140.000,00	140.000,00	140.000,00		Urząd Miasta i Gminy
19.	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
20.	900	90002	6050	Budowa PSZOK – dokumentacja	73.800,00	73.800,00	73.800,00		Urząd Miasta i Gminy
21.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie – dokumentacja	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Urząd Miasta i Gminy
22.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	435.575,00	248 000,00	248 000,00		Urząd Miasta i Gminy
23.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w Miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00		Zakład Usług Komunalnych
24.	900	90017	6210	Zakup i montaż reduktora ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Zakład Usług Komunalnych
25.	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
26.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Urząd Miasta i Gminy
27.	926	92601	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mieście i Gminie Górzno	2.730.779,77	1.296.900,63	518.760,25	778.140,38	Urząd Miasta i Gminy
razem					<b>15.151.965,32</b>	<b>12.605.781,18</b>	<b>3.316.531,97</b>	<b>9.289.249,21</b>	

A - Rządowy Fundusz Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych  
B – Fundusze Europejskie na  
Rozwój Cyfrowy (FERC)

C - program rozwoju instytucji  
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  
Maluch +2022-2029  
D- środki RPO, działanie 7.1  
E – Nadleśnictwo Brodnica



## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 684 588,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	304 791,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 379 796,46
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>603 301,01</b>
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 686 596,00 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 219 301,00 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	71 000,00
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 5 595 541,44 zł

2) dotacja podmiotowa 5 415 541,44 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 596 871,28
	801	80101	2580	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 622,00
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	674 363,86
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	37 283,68
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	437 053,27
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 369 812,48
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	180 189,51
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	28 918,08
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	80 051,04
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 376,24

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	150 000,00

				dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 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

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 131 999,92 zł do kwoty 37 600 549,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 131 999,92 zł do kwoty 29 249 152,75 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 105 926,00 zł - **zwiększenie na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r.;**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 6 000,00 zł - **darowizna dla ZS w Górznie;**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 25 422,03 zł - **zmiana klasyfikacji dochodów;**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 22 573,92 zł - **odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w ZS w Górznie;**

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 25 422,03 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	37 468 549,66	131 999,92	37 600 549,58
dochody bieżące, w tym:	29 117 152,83	131 999,92	29 249 152,75
Różne rozliczenia	11 626 175,21	105 926,00	11 732 101,21
Oświata i wychowanie	338 922,03	26 073,92	364 995,95

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 253 900,55 zł do kwoty 40 681 836,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 131 999,92 zł do kwoty 28 076 055,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 121 900,63 zł do kwoty 12 605 781,18 zł

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 359 384,86 zł - **przesunięcie środków na podstawie wniosku sołectwa Szynkówko;**

#### W ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" dokonano następujących przesunięć:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 46 157,20 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 22 573,92 zł do kwoty 132 573,92 zł - **zwiększa się plan na remont w ramach otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej;**

**W celu uzupełnienia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych z terenu gminy zwiększa się plan na wydatki:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 68 741,77 zł do kwoty 854 553,37 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 45 422,03 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 955,32 zł do kwoty 66 201,76 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 35 952,19 zł do kwoty 517 104,31 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 276,72 zł do kwoty 8 376,24 zł;

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

**W ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" dokonano następujących przesunięć:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 098,86 zł do kwoty 44 235,14 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 46 058,34 zł do kwoty 189 828,14 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 750,00 zł - **przesunięcie środków na podstawie wniosku sołectwa Szynekówko;**

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

**Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **140 000,00 zł** do kwoty 154 500,00 zł - **"Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły";**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zwiększa się wydatki o **25 000,00 zł** do kwoty 71 000,00 zł - **"Zakup i montaż reduktora ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą";**

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 956 900,63 zł do kwoty 1 376 900,63 zł - **"Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mieście i Gminie Górzno"** - część 1. Szkoła Podstawowa w Gołkowie 526.355,96 zł, część 2. Zespół Szkół w Górznie 430.544,67 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	39 427 936,02	1 253 900,55	40 681 836,57
wydatki bieżące, w tym:	27 944 055,47	131 999,92	28 076 055,39
Transport i łączność	739 851,88	1 150,00	741 001,88
Administracja publiczna	3 461 727,71	-1 000,00	3 460 727,71
Oświata i wychowanie	14 681 876,11	131 723,20	14 813 599,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	20 099,52	276,72	20 376,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 753,07	-150,00	527 603,07
wydatki majątkowe, w tym:	11 483 880,55	1 121 900,63	12 605 781,18
Oświata i wychowanie	159 500,00	140 000,00	299 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 800,00	25 000,00	532 800,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 121 900,63 zł do kwoty 3 684 588,00 zł, w tym:

• „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 121 900,63 zł do kwoty 3 379 796,46 zł.

**Kwota zwiększająca wolne środki zostaje przeznaczona na realizację następujących zadań inwestycyjnych:**

**- 526 355,96 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Gólkowie;**

**- 430 544,67 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie;**

**- 25 000,00 zł - zakup i montaż reduktora ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą;**

**- 140 000,00 zł - zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły.**

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 257 895,83	1 121 900,63	3 379 796,46

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 nie uległy zmianie.