

**UCHWAŁA NR XIV/88/2025
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 29 kwietnia 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.) uchwala 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., Uchwałą nr XIII/84/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 marca 2025 r., Zarządzeniem nr 98/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 39 192 967,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29 765 655,71 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 427 311,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 43 304 324,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 585 315,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14 719 009,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 111 357,69 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 3 806 566,15”;

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 714 658,70 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 603 301,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

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

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

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

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

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

10) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 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 Pobłocki

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/88/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	410 407,39	410 407,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 407,39	410 407,39
		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	0,00	410 407,39	410 407,39
600			Transport i łączność	6 521 096,83	1 125 914,53	7 647 011,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 521 096,83	1 125 914,53	7 647 011,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 506 096,83	975 914,53	7 482 011,36
801			Oświata i wychowanie	376 995,95	1 554,57	378 550,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 554,57	1 554,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 554,57	1 554,57
855			Rodzina	2 540 261,62	2 500,00	2 542 761,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 465,00	2 500,00	2 095 965,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 000,00	5 000,00	1 656 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				37 647 590,58	1 545 376,49	39 192 967,07

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/88/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 600,00	410 407,39	566 007,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 407,39	410 407,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 882,07	6 882,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 165,13	1 165,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	402 360,19	402 360,19
600			Transport i łączność	8 090 510,43	1 214 637,55	9 305 147,98
	60016		Drogi publiczne gminne	7 930 510,43	1 214 637,55	9 145 147,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 936,02	-3 785,50	164 150,52
		4300	Zakup usług pozostałych	359 384,86	41 542,15	400 927,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 411,72	200 966,37	1 044 378,09
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 506 096,83	975 914,53	7 482 011,36
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-15 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	15 000,00	124 000,00
710			Działalność usługowa	337 901,86	5 000,00	342 901,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 061,20	5 000,00	57 061,20
		4300	Zakup usług pozostałych	45 461,20	5 000,00	50 461,20
801			Oświata i wychowanie	15 138 919,31	1 554,57	15 140 473,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 006,76	1 554,57	696 561,33
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 554,57	51 554,57
852			Pomoc społeczna	1 195 287,59	0,00	1 195 287,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 772,00	0,00	14 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,02	568,04	852,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 487,98	-568,04	13 919,94
855			Rodzina	2 722 469,31	2 500,00	2 724 969,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 749,34	2 500,00	2 154 249,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 344,66	500,00	1 727 844,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 000,00	10 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 871,77	355 000,00	3 895 871,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	350 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	265 440,00	5 000,00	270 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 700,00	5 000,00	190 700,00
926			Kultura fizyczna	1 479 406,76	586 347,68	2 065 754,44
	92601		Obiekty sportowe	1 439 200,63	586 347,68	2 025 548,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 900,63	586 347,68	1 963 248,31
Razem:				40 728 877,57	2 575 447,19	43 304 324,76

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 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	obligacje	
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	8.013.927,88	8.013.927,88	531.916,52		7.482.011,36		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.	300.000,00	300.000,00	200.000,00		100.000,00		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.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Górzno	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Urząd Miasta i Gminy
21.	900	90002	6050	Budowa PSZOK – dokumentacja	73.800,00	73.800,00	73.800,00				Urząd Miasta i Gminy
22.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie – dokumentacja	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miasta i Gminy
23.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	435.575,00	248 000,00	248 000,00				Urząd Miasta i Gminy
24.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w Miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
25.	900	90017	6210	Zakup i montaż reduktora ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25.000,00	25.000,00	25.000,00				Zakład Usług Komunalnych
26.	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
27.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	80.000,00	80.000,00	80.000,00				Urząd Miasta i Gminy
28.	926	92601	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mieście i Gminie Górzno	2.482.011,36	1.533.348,31	755.207,93		778.140,38		Urząd Miasta i Gminy
29.	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja placu zabaw w Zaborowie	150.000,00	150.000,00	0,00		150.000,00		Urząd Miasta i Gminy
30.	926	92601	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Zaborowie	199.900,00	199.900,00	99.963,53		99.936,47		Urząd Miasta i Gminy
razem					16.971.977,81	14.719.009,76	4.103.909,55		10.615.100,21		

A - Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
B – Fundusze Europejskie na
Rozwój Cyfrowy (FERC)
C - KOWR
D- środki RPO, działanie 7.1
E – Nadleśnictwo Brodnica

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIV/88/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	410 407,39	410 407,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 407,39	410 407,39
		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	0,00	410 407,39	410 407,39
855			Rodzina	2 113 951,00	2 500,00	2 116 451,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 165,00	2 500,00	2 090 665,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				2 227 710,00	412 907,39	2 640 617,39

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIV/88/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	410 407,39	410 407,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 407,39	410 407,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 882,07	6 882,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 165,13	1 165,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	402 360,19	402 360,19
852			Pomoc społeczna	22 107,00	0,00	22 107,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 772,00	0,00	14 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,02	568,04	852,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 487,98	-568,04	13 919,94
855			Rodzina	2 113 951,00	2 500,00	2 116 451,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 165,00	2 500,00	2 090 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 344,66	500,00	1 727 844,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				2 227 710,00	412 907,39	2 640 617,39

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 714 658,70
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	4 409 867,16
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

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	4210	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	4210	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

Sołectwo – Szczutowo

1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	13 251,57
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	3 608,86
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
8.	710	71012	4300	Ustalenie granic działki drogowej w sołectwie	5 000,00

31 660,43

Sołectwo – 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	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	17 100,00
6.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 300,00

42 127,76

Sołectwo – Miesiączkowo

1.	600	60016	4210	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

Sołectwo – Szynkówko

1.	600	60016	4210	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

Sołectwo – Czarny Bryńsk

1.	600	60016	4210	zakup kruszywa kamiennego na drogi	10 251,70
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	7 000,00

17 251,70

Sołectwo – Fiałki

1.	600	60016	4210	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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 545 376,49 zł do kwoty 39 192 967,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 469 461,96 zł do kwoty 29 765 655,71 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 075 914,53 zł do kwoty 9 427 311,36 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r.:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 410 407,39 zł - **z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025 r.;**

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł - **otrzymana darowizna na przebudowie drogi gminnej nr 080753C w Czarnym Bryńsku;**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 554,57 zł - **odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w Oplu Vivaro;**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r.:

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł - **z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;**

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł - **otrzymana darowizna w ramach zadania "Zwierzowa Akcja Kastracja!";**

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł - **środki na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 080753C w Czarnym Bryńsku;**

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 975 914,53 zł do kwoty 7 482 011,36 zł - **środki na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno";**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	37 647 590,58	1 545 376,49	39 192 967,07
dochody bieżące, w tym:	29 296 193,75	469 461,96	29 765 655,71
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	410 407,39	410 407,39

Transport i łączność	15 000,00	50 000,00	65 000,00
Oświata i wychowanie	376 995,95	1 554,57	378 550,52
Rodzina	2 540 261,62	2 500,00	2 542 761,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 000,00	5 000,00	1 656 000,00
dochody majątkowe, w tym:	8 351 396,83	1 075 914,53	9 427 311,36
Transport i łączność	6 506 096,83	1 075 914,53	7 582 011,36

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 575 447,19 zł do kwoty 43 304 324,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 462 218,61 zł do kwoty 28 585 315,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 113 228,58 zł do kwoty 14 719 009,76 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zaplanowano wydatki:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 6 882,07 zł;

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 165,13 zł;

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 402 360,19 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 41 542,15 zł do kwoty 400 927,01 zł; - **środki zostaną przeznaczone na regulację chodników, zjazdów i odwodnienia w mieście w kwocie 42 756,65 zł, zmniejszeniu o kwotę 1 214,50 zł ulegają środki sołectwa Szczutowo przeznaczone na transport kruszywa kamiennego;**

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 124 000,00 zł - **przesunięcie środków;**

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 50 461,20 zł - **na wniosek sołectwa Szczutowo dokonano przesunięć w ramach Funduszu Sołeckiego - środki przeznaczone zostają na przedsięwzięcie polegające na ustaleniu granic działki drogowej w sołectwie;**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 554,57 zł do kwoty 51 554,57 zł - **środki na wymianę uszkodzonej szyby;**

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 568,04 zł do kwoty 852,06 zł - **przesunięcie środków;**

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 727 844,66 zł - **środki na wypłatę świadczenia wychowawczego;**

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 400,00 zł - **środki na obsługę świadczenia wychowawczego;**

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 190 700,00 zł - **środki na kastrację i sterylizację psów i kotów w gminie;**

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 785,50 zł do kwoty 164 150,52 zł - **przesunięcie środków na podstawie wniosku sołectwa Szczutowo**;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 568,04 zł do kwoty 13 919,94 zł - **przesunięcie środków**;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 200 966,37 zł do kwoty 1 044 378,09 zł - **w ramach kwoty dokonano zmian w zadaniach majątkowych**:

- **zmniejszono udział środków własnych na zadanie "Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno**;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 975 914,53 zł do kwoty 7 482 011,36 zł - **środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 350 000,00 zł - **nowe zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Górzno"**;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 586 347,68 zł do kwoty 1 963 248,31 zł - **z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych**:

○**Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mieście i Gminie Górzno - zwiększenie o kwotę 236 447,68 zł;**

○**Przebudowa i modernizacja placu zabaw w Zaborowie - kwota 150 000,00 zł;**

○**Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Zaborowie - kwota 199 900,00 zł.**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	40 728 877,57	2 575 447,19	43 304 324,76
wydatki bieżące, w tym:	28 123 096,39	462 218,61	28 585 315,00
Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	410 407,39	431 007,39
Transport i łączność	741 001,88	37 756,65	778 758,53
Działalność usługowa	337 901,86	5 000,00	342 901,86
Oświata i wychowanie	14 839 419,31	1 554,57	14 840 973,88
Rodzina	2 722 469,31	2 500,00	2 724 969,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 071,77	5 000,00	3 013 071,77
wydatki majątkowe, w tym:	12 605 781,18	2 113 228,58	14 719 009,76
Transport i łączność	7 349 508,55	1 176 880,90	8 526 389,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 800,00	350 000,00	882 800,00
Kultura fizyczna	1 376 900,63	586 347,68	1 963 248,31

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 030 070,70 zł do kwoty 4 714 658,70 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 030 070,70 zł do kwoty 4 409 867,16 zł

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	3 379 796,46	1 030 070,70	4 409 867,16

ROZCHODY

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