

ZARZĄDZENIE NR 107/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 9 maja 2025 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.1465, poz.1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz.1907, poz. 39) 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.), zarządza 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, 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., Uchwałą nr XIV/88/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 kwietnia 2025 r., Zarządzeniem nr 106/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 kwietnia 2025 r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 39 253 264,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29 825 952,71 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 43 364 621,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 645 612,00 zł;

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

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

§ 4. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Jacek Ruciński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 107/2025 z dnia 9 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 647 011,36	9 000,00	7 656 011,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 236,00	23 800,00	43 036,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 449,00	23 800,00	42 249,00
		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	18 449,00	23 800,00	42 249,00
Razem:				39 220 464,07	32 800,00	39 253 264,07

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 107/2025 z dnia 9 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 305 147,98	9 000,00	9 314 147,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 236,00	23 800,00	43 036,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 449,00	23 800,00	42 249,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 800,00	23 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 871,77	0,00	3 895 871,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 000,00	0,00	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-600,00	16 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
Razem:				43 331 821,76	32 800,00	43 364 621,76

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2025 z dnia 9 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	9 000,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 236,00	23 800,00	43 036,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 449,00	23 800,00	42 249,00
		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	18 449,00	23 800,00	42 249,00
Razem:				2 642 617,39	32 800,00	2 675 417,39

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 107/2025 z dnia 9 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	9 000,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 236,00	23 800,00	43 036,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 449,00	23 800,00	42 249,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 800,00	23 800,00
Razem:				2 642 617,39	32 800,00	2 675 417,39

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 32 800,00 zł do kwoty 39 253 264,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 800,00 zł do kwoty 29 825 952,71 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2025:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 9 000,00 zł - **z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających za zorganizowaniu bezpłatnych przejazdów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;**

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 7.05.2025 r. nr DTR.3113.4.2025:

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 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” zwiększa się dochody o 23 800,00 zł do kwoty 42 249,00 zł - **a przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 220 464,07	32 800,00	39 253 264,07
dochody bieżące, w tym:	29 793 152,71	32 800,00	29 825 952,71
Transport i łączność	65 000,00	9 000,00	74 000,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 236,00	23 800,00	43 036,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 32 800,00 zł do kwoty 43 364 621,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 800,00 zł do kwoty 28 645 612,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł - **transport w trakcie wyborów;**

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 23 800,00 zł - **wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych;**

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł - **zmiana klasyfikacji;**

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 16 400,00 zł - **zmiana klasyfikacji**;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 331 821,76	32 800,00	43 364 621,76
wydatki bieżące, w tym:	28 612 812,00	32 800,00	28 645 612,00
Transport i łączność	778 758,53	9 000,00	787 758,53
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 236,00	23 800,00	43 036,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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