

**UCHWAŁA NR XV/105/2025
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 18 czerwca 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., 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., Zarządzeniem nr 107/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 9 maja 2025 r., Zarządzeniem nr 108/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 maja 2025 r., Zarządzeniem nr 109/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 40 319 994,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30 892 682,98 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 43 770 994,91 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 919 676,15 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14 851 318,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 451 000,57 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 30 480,12 zł;

2) przychodami wynikającymi 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 304 791,54 zł

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 115 728,91”;

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 054 301,58 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 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 10 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 Pobłocki

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/105/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 916,00	941 039,00	1 015 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	941 039,00	941 539,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	941 039,00	941 039,00
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	18 433,41	12 501 074,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 756,00	18 433,41	166 189,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 433,41	18 433,41
801			Oświata i wychowanie	378 550,52	1 500,86	380 051,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 500,86	1 500,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,86	1 500,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	12 132,90	27 432,90
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	12 132,90	27 432,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	12 132,90	27 432,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	51 260,10	198 260,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	51 260,10	51 260,10
		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	0,00	51 260,10	51 260,10
Razem:				39 295 628,07	1 024 366,27	40 319 994,34

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/105/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 998,90	12 132,90	164 131,80
	40001		Dostarczanie ciepła	151 998,90	12 132,90	164 131,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,71	196,81	1 953,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,41	33,32	330,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,04	4,82	47,86
		4430	Różne opłaty i składki	106 175,39	11 895,00	118 070,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,35	2,95	29,30
600			Transport i łączność	9 314 147,98	84 000,00	9 398 147,98
	60016		Drogi publiczne gminne	9 145 147,98	80 000,00	9 225 147,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 150,52	11 694,00	175 844,52
		4300	Zakup usług pozostałych	400 927,01	3 306,00	404 233,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 378,09	65 000,00	1 109 378,09
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	4 000,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	4 000,00	128 000,00
750			Administracja publiczna	3 734 739,71	60 275,22	3 795 014,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 541,08	20 128,73	214 669,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 741,08	20 128,73	178 869,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 177,28	28 000,00	2 945 177,28
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	56 000,00
	75095		Pozostała działalność	521 605,35	12 146,49	533 751,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 062,92	12 146,49	56 209,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 935,14	-6 129,00	19 806,14
		4307	Zakup usług pozostałych	149 126,18	-20 180,00	128 946,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 712,00	26 309,00	186 021,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 890 556,62	0,00	2 890 556,62
	75414		Obrona cywilna	19 500,00	0,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 000,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	87 700,00	2 439,02	90 139,02

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 439,02	2 439,02
		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	2 439,02	2 439,02
801			Oświata i wychowanie	15 161 344,88	1 290,48	15 162 635,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 072 107,71	0,00	10 072 107,71
		4270	Zakup usług remontowych	132 573,92	60 000,00	192 573,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 290,48	1 290,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 290,48	1 290,48
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	43 371,48	143 371,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	43 371,48	133 371,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 129,00	13 371,48	29 500,48
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
855			Rodzina	2 724 969,31	0,00	2 724 969,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 533,97	0,00	524 533,97
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 123,98	28 876,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 846,73	1 123,98	9 970,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 871,77	106 542,05	4 002 413,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	60 000,00	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	60 000,00	410 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 000,00	41 000,00	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	41 000,00	289 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 542,05	15 542,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 542,05	10 542,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 603,07	53 958,00	731 561,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 548,07	53 958,00	416 506,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,71	1 065,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,65	390,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,12	100,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 024,78	18 024,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 307,44	2 307,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 199,00	5 199,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 850,00	5 850,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 359,00	20 359,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,30	61,30
Razem:			43 406 985,76	364 009,15	43 770 994,91

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.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy ul. Leśnej	65.000,00	65.000,00	65.000,00				Urząd Miasta i Gminy
11.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	186.021,00	186.021,00	0,00		186.021,00		Urząd Miasta i Gminy
12.	754	75405	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Urząd Miasta i Gminy

13.	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
14.	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
15.	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Urząd Miasta i Gminy
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	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Górzno	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Urząd Miasta i Gminy
21.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Urząd Miasta i Gminy
22.	900	90002	6050	Budowa PSZOK – dokumentacja	73.800,00	73.800,00	73.800,00				Urząd Miasta i Gminy
23.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie – dokumentacja	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miasta i Gminy
24.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	476.575,00	289.000,00	289.000,00				Urząd Miasta i Gminy
25.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w Miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
26.	900	90017	6210	Zakup i montaż reduktora ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25.000,00	25.000,00	25.000,00				Zakład Usług Komunalnych
27.	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
28.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	80.000,00	80.000,00	80.000,00				Urząd Miasta i Gminy
29.	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
30.	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
31.	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					16 912 286,81	14 851 318,76	4 209 909,55		10 641 409,21		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 054 301,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	30 480,12
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 719 029,92
Rozchody ogółem:			603 301,01
1	Splaty 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	3 000,00
3.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	4 000,00

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 1 024 366,27 zł do kwoty 40 319 994,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 024 366,27 zł do kwoty 30 892 682,98 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 941 039,00 zł - **zwrot z Urzędu Skarbowego części podatku VAT od inwestycji "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie"**;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 18 433,41 zł - **wpływ w Urzędzie Skarbowego opłaty od napojów alkoholowych**;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 1 500,86 zł - **środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów obywateli Ukrainy**;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 12 132,90 zł do kwoty 27 432,90 zł - **środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za II kw. 2025 r.**;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 51 260,10 zł - **środki na funkcjonowanie klubu młodzieżowego**;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 295 628,07	1 024 366,27	40 319 994,34
dochody bieżące, w tym:	29 868 316,71	1 024 366,27	30 892 682,98
Administracja publiczna	74 916,00	941 039,00	1 015 955,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 482 640,98	18 433,41	12 501 074,39
Oświata i wychowanie	378 550,52	1 500,86	380 051,38
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	12 132,90	27 432,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 260,10	51 260,10

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 364 009,15 zł do kwoty 43 770 994,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 231 700,15 zł do kwoty 28 919 676,15 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 132 309,00 zł do kwoty 14 851 318,76 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

W celu zabezpieczenia środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznych zaplanowano wydatki:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 196,81 zł do kwoty 1 953,52 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 33,32 zł do kwoty 330,73 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4,82 zł do kwoty 47,86 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 11 895,00 zł do kwoty 118 070,39 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2,95 zł do kwoty 29,30 zł;

W celu zabezpieczenia wydatków na drogi gminne zwiększa się plan:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 694,00 zł do kwoty 175 844,52 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 306,00 zł do kwoty 404 233,01 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 128 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 20 128,73 zł do kwoty 178 869,81 zł - **zwiększenie środków na wypłatę diet dla radnych w 2025 r.;**

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł - **zwiększenie środków na opłatę polis ubezpieczeniowych;**

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 12 146,49 zł do kwoty 56 209,41 zł - **zwiększenie środków na wypłatę diet dla sołtysów w 2025 r.;**

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 16 500,00 zł - **przesunięcie środków;**

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 2 439,02 zł - **zwrot środków z programu Maluch+;**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 192 573,92 zł - **przesunięcie środków;**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 290,48 zł - **zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów obywateli Ukrainy uczęszczających do ZS w Górznie;**

Środki z opłaty od napojów alkoholowych, które wpłynęły w bieżącym roku (18 433,41 zł) oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych (24 938,07 zł) zwiększają plan wydatków:

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 371,48 zł do kwoty 29 500,48 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

Na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego "GórzMisie":

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 123,98 zł do kwoty 9 970,71 zł;

Niewykorzystane środki z lat ubiegłych pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększają plan wydatków:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 542,05 zł do kwoty 10 542,05 zł;

W celu zapewnienia funkcjonowania klubu młodzieżowego w Górznie zaplanowano wydatki:

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 456,36 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 100,12 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 20 332,22 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 199,00 zł do kwoty 24 197,07 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 5 850,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 359,00 zł do kwoty 21 109,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 61,30 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 129,00 zł do kwoty 38 106,14 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 180,00 zł do kwoty 169 648,14 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - **przesunięcie środków** ;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 123,98 zł do kwoty 28 876,02 zł - **przesunięcie środków**;

Na podstawie wniosku Sołectwa Czarny Bryńsk dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego tj. utworzono nowe przedsięwzięcie "Utrzymanie dróg" w kwocie 4 000,00 zł zmniejszając jednocześnie nakłady na przedsięwzięcie "Transport kruszywa"

W ramach funduszu wiejskiego Sołectwa Czarny Bryńsk zmniejszono nakłady na zakup kruszywa (3 306,00 zł) oraz transport kruszywa (1 144,00 zł) przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.

Dokonyje 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 65 000,00 zł do kwoty 1 109 378,09 zł - **nowe zadanie inwestycyjne "Utwardzenie pobocza przy ul. Leśnej"** ;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 26 309,00 zł do kwoty 186 021,00 zł - **realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"**;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 410 000,00 zł - **nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno"** ;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł do kwoty 289 000,00 zł - **zwiększenie nakładów na zadanie "Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno"**;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł - **środki zostają przeniesione do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług remontowych**;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 406 985,76	364 009,15	43 770 994,91
wydatki bieżące, w tym:	28 687 976,00	231 700,15	28 919 676,15
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 298,90	12 132,90	120 431,80
Transport i łączność	787 758,53	19 000,00	806 758,53
Administracja publiczna	3 575 027,71	33 966,22	3 608 993,93
Różne rozliczenia	87 700,00	2 439,02	90 139,02
Oświata i wychowanie	14 861 844,88	61 290,48	14 923 135,36
Ochrona zdrowia	100 000,00	43 371,48	143 371,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 071,77	5 542,05	3 018 613,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 603,07	53 958,00	581 561,07
wydatki majątkowe, w tym:	14 719 009,76	132 309,00	14 851 318,76
Transport i łączność	8 526 389,45	65 000,00	8 591 389,45
Administracja publiczna	159 712,00	26 309,00	186 021,00
Oświata i wychowanie	299 500,00	-60 000,00	239 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 800,00	101 000,00	983 800,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 660 357,12 zł do kwoty 4 054 301,58 zł, w tym:

•wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 30 480,12 zł - **są to środki niewykorzystane w latach ubiegłych tj. środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii (24 938,07 zł) oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (5 542,02 zł)**

•„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 690 837,24 zł do kwoty 3 719 029,92 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	0,00	30 480,12	30 480,12

odrębnych ustawach			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 409 867,16	-690 837,24	3 719 029,92

ROZCHODY

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