

**UCHWAŁA NR XVI/113/2025
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 29 lipca 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., Uchwałą nr XV/105/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 czerwca 2025 r., Zarządzeniem nr 114/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 czerwca 2025 r., Zarządzeniem nr 116/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 40 976 252,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 048 940,66 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 927 311,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 45 215 124,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29 222 260,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 992 864,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 238 872,87 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 3 903 601,21 zł”;

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 842 173,88 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 874 396,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 621 945,71 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 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 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 XVI/113/2025 z dnia 29 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 656 011,36	-1 980,00	7 654 031,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-1 980,00	7 020,00
		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	9 000,00	-1 980,00	7 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00	500 000,00	2 198 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 698 300,00	500 000,00	2 198 300,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 501 074,39	5 492,00	12 506 566,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 413 263,45	492,00	1 413 755,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	492,00	1 192,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 770 625,74	5 000,00	1 775 625,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	11 777 062,21	9 954,00	11 787 016,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 204,00	9 954,00	217 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 704,00	9 954,00	84 658,00
801			Oświata i wychowanie	421 541,06	54 000,00	475 541,06
	80104		Przedszkola	285 422,03	50 000,00	335 422,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 000,00	4 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				40 408 786,02	567 466,00	40 976 252,02

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/113/2025 z dnia 29 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 007,39	-2 700,00	563 307,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	-2 700,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-2 700,00	12 300,00
600			Transport i łączność	9 398 147,98	174 187,30	9 572 335,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-1 980,00	7 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 980,00	7 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 225 147,98	191 272,30	9 416 420,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 844,52	-2 200,00	173 644,52
		4300	Zakup usług pozostałych	404 233,01	2 200,00	406 433,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 378,09	191 272,30	1 300 650,39
	60095		Pozostała działalność	164 000,00	-15 105,00	148 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-15 105,00	20 895,00
750			Administracja publiczna	3 795 014,93	16 592,00	3 811 606,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 945 177,28	4 000,00	2 949 177,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	533 751,84	12 592,00	546 343,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 806,14	10 900,00	30 706,14
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	392,00	2 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 300,00	23 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 890 556,62	896 100,00	3 786 656,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 815 906,62	496 100,00	3 312 006,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	-700,00	45 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146 326,90	146 326,90
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-800,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 535,00	-400,00	16 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 360,00	-741 116,00	104 244,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 280,52	211 280,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	736 116,00	736 116,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 392,58	142 392,58

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00	-1 698 300,00	0,00
	6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 698 300,00	1 698 300,00
	75414	Obrona cywilna	19 500,00	400 000,00	419 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 214 395,04	63 954,00	15 278 349,04
	80101	Szkoły podstawowe	10 073 465,81	1 314,00	10 074 779,81
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 878,77	1 314,00	9 192,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	450 584,00	-6 480,00	444 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 573,92	-5 000,00	187 573,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 480,00	12 480,00
	80104	Przedszkola	1 810 923,24	50 000,00	1 860 923,24
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	697 850,95	500,00	698 350,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00	3 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 836,48	4 000,00	38 836,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 836,48	4 000,00	29 836,48
	80195	Pozostała działalność	215 607,04	8 140,00	223 747,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 219,90	3 000,00	33 219,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 720,00	4 000,00	32 720,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 246,75	1 140,00	26 386,75
852		Pomoc społeczna	1 231 569,59	0,00	1 231 569,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 398,00	0,00	23 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,06	-25,98	1 136,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 235,94	-71,02	22 164,92
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	28 841,02	-1 000,00	27 841,02

		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 413,82	215 105,00	4 217 518,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 040,00	15 105,00	336 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 040,00	15 105,00	296 145,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 000,00	200 000,00	271 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	71 000,00	200 000,00	271 000,00
	90095		Pozostała działalność	270 440,00	0,00	270 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	702,00	4 702,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-702,00	14 298,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 561,07	-9 200,00	722 361,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 506,07	-9 200,00	407 306,07
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-12 200,00	22 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	2 065 754,44	1 300,00	2 067 054,44
	92601		Obiekty sportowe	2 025 548,31	-3 000,00	2 022 548,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 206,13	4 300,00	44 506,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00

Razem:	43 859 786,59	1 355 338,30	45 215 124,89
---------------	---------------	--------------	---------------

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	12.300,00	12.300,00	12.300,00				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. Wierzchownia -	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080706C w miejscowości Zaborowo	191.272,30	191.272,30	191.272,30				Urząd Miasta i Gminy
12.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	186.021,00	186.021,00	0,00		186.021,00		Urząd Miasta i Gminy

13.	754	75405	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Urząd Miasta i Gminy
14.	754	75412	6057	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji ZRM	3.569.426,52	2.645.696,52	0,00		211.280,52		Urząd Miasta i Gminy
			6059				736.116,00				
			6379				0,00		1.698.300,00		
15.	754	75412	6067	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie	142.392,58	142.392,58	0,00		142.392,58		Urząd Miasta i Gminy
16.	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
17.	754	75414	6060	Zakup ciągnika z cysterną do wody pitnej	400.000,00	400.000,00	400.000,00				Urząd Miasta i Gminy
18.	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Urząd Miasta i Gminy
19.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu	31.000,00	25.000,00	25.000,00				Zespół Szkół w Górznie
20.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	14.500,00	14.500,00	14.500,00				Urząd Miasta i Gminy
21.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły	140.000,00	140.000,00	140.000,00				Urząd Miasta i Gminy
22.	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
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Górzno	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Urząd Miasta i Gminy
24.	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
25.	900	90002	6050	Budowa PSZOK – dokumentacja	73.800,00	73.800,00	73.800,00				Urząd Miasta i Gminy
26.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie – dokumentacja	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miasta i Gminy
27.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	476.575,00	289.000,00	289.000,00				Urząd Miasta i Gminy
28.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w Miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
29.	900	90017	6210	Zakup koparki na potrzeby działalności wodno-kanalizacyjnej	200.000,00	200.000,00	200.000,00				Zakład Usług Komunalnych
30.	900	90017	6210	Zakup i montaż reduktora ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25.000,00	25.000,00	25.000,00				Zakład Usług Komunalnych
31.	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
32.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	80.000,00	80.000,00	80.000,00				Urząd Miasta i Gminy

33.	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
34.	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
35.	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
36.	926	92695	6050	Teren rekreacyjny w m. Szynkówko	70.000,00	4.300,00	4.300,00				Urząd Miasta i Gminy
razem					18.124.532,21	15.992.864,16	4.997.781,85		10.995.082,31		

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 XVI/113/2025 z dnia 29 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 000,00	-1 980,00	7 020,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-1 980,00	7 020,00
		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	9 000,00	-1 980,00	7 020,00
Razem:				2 758 693,07	-1 980,00	2 756 713,07

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVI/113/2025 z dnia 29 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 000,00	-1 980,00	7 020,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-1 980,00	7 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 980,00	7 020,00
852			Pomoc społeczna	30 733,00	0,00	30 733,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 398,00	0,00	23 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,06	-25,98	1 136,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 235,94	-71,02	22 164,92
Razem:				2 758 693,07	-1 980,00	2 756 713,07

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 842 173,88
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	4 506 902,22
Rozchody ogółem:			603 301,01
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	246 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 301,01

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 874 396,00 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 407 101,00 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	271 000,00
6.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych	22 800,00

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 5 621 945,71 zł

2) dotacja podmiotowa 5 422 112,21 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	9 192,77
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 199 833,50 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	14 476,76
2.	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	5 356,74
3.	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00

				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
4.	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
5.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
6.	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

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.	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	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	23 707,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	6.783,65
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	13 000,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	3 700,00
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
5.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	3 300,00

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 567 466,00 zł do kwoty 40 976 252,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 67 466,00 zł do kwoty 31 048 940,66 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 9 927 311,36 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 492,00 zł do kwoty 1 192,00 zł - **dostosowanie planu do wykonania**;

• 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł - **dostosowanie planu do wykonania**;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 9 954,00 zł do kwoty 84 658,00 zł - **środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe**;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł - **zwiększenie planu w związku z planowanym wykonaniem do końca roku**;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł - **darowizna na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników pedagogicznych**;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFV.I.3120.3.54.2025 z dnia 18 lipca 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” zmniejsza się dochody o 1 980,00 zł do kwoty 7 020,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 500 000,00 zł - **środki z Funduszy Europejskich w ramach działania "Wsparcie służb ratowniczych", dofinansowanie zadania "Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie"**;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	40 408 786,02	567 466,00	40 976 252,02
dochody bieżące, w tym:	30 981 474,66	67 466,00	31 048 940,66
Transport i łączność	74 000,00	-1 980,00	72 020,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	12 501 074,39	5 492,00	12 506 566,39

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Różne rozliczenia	11 777 062,21	9 954,00	11 787 016,21
Oświata i wychowanie	421 541,06	54 000,00	475 541,06
dochody majątkowe, w tym:	9 427 311,36	500 000,00	9 927 311,36
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00	500 000,00	2 198 300,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 355 338,30 zł do kwoty 45 215 124,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 213 792,90 zł do kwoty 29 222 260,73 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 141 545,40 zł do kwoty 15 992 864,16 zł.

Dokonuje 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 2 200,00 zł do kwoty 406 433,01 zł - **przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Miesięczkowo zmniejszenie o 1 600,00 zł - zakup kruszywa, sołectwo Szynkówko zwiększenie 500,00 zł - transport kruszywa, 3 300,00 zł - bieżące utrzymanie dróg);**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł - **zwiększenie środków na podróże służbowe;**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 900,00 zł do kwoty 49 006,14 zł - **zakup podłogi na imprezy plenerowe;**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 392,00 zł do kwoty 2 392,00 zł - **zwiększenie środków na wydatki związane z zakupem art.spożywczych;**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 170 948,14 zł - **transport podłogi na imprezy plenerowe;**

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 145 626,90 zł do kwoty 192 026,90 zł, w tym:

- **wprowadzenie do budżetu wydatków w kwocie 146 326,90 zł na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Górznie w ramach realizacji projektu "Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie";**

- **przesunięcie środków OSP Szczutowo kwotę -700,00 zł;**

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł - **zwiększenie wydatków na remont kuchni w OSP Szczutowo - przesunięcie środków;**

W celu realizacji zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 1 314,00 zł do kwoty 9 192,77 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 33 219,90 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 32 720,00 zł;

●w dziale "Oświata i wychowanie" w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 140,00 zł do kwoty 26 386,75 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 6 480,00 zł do kwoty 12 480,00 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł - **zwiększenie wydatków na zakup środków żywności**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 29 836,48 zł - **zwiększenie planu na podstawie dedykowanej darowizny na szkolenia pracowników oświaty**;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 97,00 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 800,00 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 105,00 zł do kwoty 296 145,00 zł - **m.in. wykonanie kwietnika z okazji 700-lecia nadania praw miejskich**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 702,00 zł do kwoty 4 702,00 zł - **zwiększenie planu**;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł - **przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborowo**;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 980,00 zł do kwoty 7 020,00 zł - **zmniejszenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego**;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 173 644,52 zł - **zmiany w funduszu sołeckim sołectw Miesiączkowo (+ 1 600,00 zł) i Szynkówko (-3 800,00 zł)**;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 105,00 zł do kwoty 20 895,00 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 4 700,00 zł - **przesunięcie środków OSP Szczutowo**;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 16 135,00 zł - **przesunięcie środków OSP Szczutowo**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 480,00 zł do kwoty 444 104,00 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 187 573,92 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 25,98 zł do kwoty 1 136,08 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 71,02 zł do kwoty 22 164,92 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 1 000,00 zł do kwoty 27 841,02 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 702,00 zł do kwoty 14 298,00 zł - **przesunięcie środków**;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 12 200,00 zł do kwoty 22 800,00 zł - **przesunięcie środków na zakup podłogi na imprezy plenerowe**;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł - **przesunięcie środków funduszu sołeckiego sołectwa Zaborowo**;

Przesunięcia środków w wydatkach bieżących w ramach działów: "Oświata i wychowanie", "Rodzina", "Pomoc społeczna" zostały dokonane na podstawie wniosków kierowników jednostek: Zespołu Szkół w Górznie, Klubu Dziecięcego "GórzMisie" oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"

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 191 272,30 zł do kwoty 1 300 650,39 zł - **nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 080706C w miejscowości Zaborowo"**;

W związku z otrzymaniem nowego dofinansowania do zadania "Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie" zwiększa się plan wydatków:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 206 280,52 zł do kwoty 1 051 640,52 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 142 392,58 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 400 000,00 zł - **zakup ciągnika z cysterną do wody pitnej**;

●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 200 000,00 zł do kwoty 271 000,00 zł - **dotacja zostanie przeznaczona na zakup koparki**;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 300,00 zł - **wykonanie dokumentacji do zadania "Teren rekreacyjny w m.Szynkówko"**;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 12 300,00 zł
- **dostosowano plan do wykonania;**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 859 786,59	1 355 338,30	45 215 124,89
wydatki bieżące, w tym:	29 008 467,83	213 792,90	29 222 260,73
Transport i łączność	806 758,53	-17 085,00	789 673,53
Administracja publiczna	3 608 993,93	16 592,00	3 625 585,93
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 896,62	147 426,90	479 323,52
Oświata i wychowanie	14 974 895,04	63 954,00	15 038 849,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 613,82	15 105,00	3 033 718,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 561,07	- 9 200,00	572 361,07
Kultura fizyczna	102 506,13	-3 000,00	99 506,13
wydatki majątkowe, w tym:	14 851 318,76	1 141 545,40	15 992 864,16
Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	-2 700,00	132 300,00
Transport i łączność	8 591 389,45	191 272,30	8 782 661,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 558 660,00	748 673,10	3 307 333,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 800,00	200 000,00	1 183 800,00
Kultura fizyczna	1 963 248,31	4 300,00	1 967 548,31

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 787 872,30 zł do kwoty 4 842 173,88 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 787 872,30 zł do kwoty 4 506 902,22 zł - **kwota zwiększająca deficyt została przeznaczona na:**

- **dotację dla ZUK na zakup koparki - 200 000,00 zł**
- **zakup ciągnika z cysterną do wody pitnej - 400 000,00 zł**
- **przebudowę drogi gminnej nr 080706C w m. Zaborowo - 187 872,30 zł**

Na zakup ciągnika z cysterną do wody pitnej oraz przebudowę drogi gminnej w Zaborowie są zaplanowane dofinansowania, które zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu stosownych umów.

Środki na zakup koparki pochodzą z subwencji wodno-kanalizacyjnej otrzymanej w ubiegłych latach.

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	3 719 029,92	787 872,30	4 506 902,22

ROZCHODY

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