

ZARZĄDZENIE NR 133/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 30 września 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 2025 r., poz.1153), 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, poz. 1079, poz.1180) 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 2025 r. poz. 337 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., 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., Uchwałą nr XVI/113/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 lipca 2025 r., Zarządzeniem nr 119/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 sierpnia 2025 r., Zarządzeniem nr 122/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 sierpnia 2025 r. Zarządzeniem nr 125/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 sierpnia 2025 r., Uchwałą nr XVII/116/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 5 września 2025 r., Zarządzeniem nr 129/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15 września 2025 r., Uchwałą nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 42 076 745,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 752 355,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 324 389,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 44 526 158,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 191 317,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 334 841,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 998 241,91 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 857 352,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 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 133/2025 z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 136 235,28	9 770,00	12 146 005,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	438 018,07	9 770,00	447 788,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 428,00	9 770,00	104 198,00
852			Pomoc społeczna	380 286,00	7 324,00	387 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 181,00	324,00	133 505,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 181,00	324,00	133 505,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	7 000,00	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	7 000,00	38 000,00
855			Rodzina	2 550 655,62	103 813,00	2 654 468,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 965,00	100 000,00	2 195 965,00
		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	2 088 165,00	100 000,00	2 188 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	110,00	360,00
		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	250,00	110,00	360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 430,00	3 703,00	37 133,00
		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	33 430,00	3 703,00	37 133,00
Razem:				41 955 838,54	120 907,00	42 076 745,54

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 133/2025 z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 647 217,35	0,00	9 647 217,35
	60095		Pozostała działalność	146 895,00	0,00	146 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 395,00	3 900,00	35 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	-3 900,00	111 600,00
750			Administracja publiczna	3 857 891,04	0,00	3 857 891,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	10 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	547 843,84	-10 000,00	537 843,84
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	-10 000,00	13 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 719 285,32	9 770,00	15 729 055,32
	80101		Szkoły podstawowe	10 436 621,90	1 358,16	10 437 980,06
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 550,93	1 358,16	11 909,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 850,95	0,00	689 850,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-988,00	36 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 138,76	988,00	8 126,76
	80195		Pozostała działalność	232 158,88	8 411,84	240 570,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 751,04	1 411,84	31 162,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 160,00	6 000,00	22 160,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 782,29	3 500,00	55 282,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 798,59	-2 500,00	15 298,59
852			Pomoc społeczna	1 234 970,59	7 324,00	1 242 294,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 777,59	324,00	606 101,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 407,72	324,00	429 731,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	7 000,00	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	7 000,00	66 000,00
855			Rodzina	2 732 863,31	103 813,00	2 836 676,31

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 249,34	100 000,00	2 254 249,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 844,66	100 000,00	1 867 844,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	110,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	110,00	360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 430,00	3 703,00	37 133,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 430,00	3 703,00	37 133,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 533,97	0,00	524 533,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 600,00	14 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	27 841,02	-10 000,00	17 841,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 446 089,17	0,00	4 446 089,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 145,00	-10 000,00	296 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 145,00	-10 000,00	286 145,00
	90095		Pozostała działalność	295 540,00	10 000,00	305 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 700,00	10 000,00	225 700,00
926			Kultura fizyczna	545 406,13	0,00	545 406,13
	92601		Obiekty sportowe	489 800,00	-211,25	489 588,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-211,25	18 588,75
	92695		Pozostała działalność	55 606,13	211,25	55 817,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	195,00	495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,50	12,50
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,13	-200,00	9 552,13
		4220	Zakup środków żywności	4 954,00	-1 800,00	3 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,75	3,75
Razem:				44 405 251,80	120 907,00	44 526 158,80

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 133/2025 z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 124 345,00	103 813,00	2 228 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 665,00	100 000,00	2 190 665,00
		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	2 088 165,00	100 000,00	2 188 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	110,00	360,00
		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	250,00	110,00	360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 430,00	3 703,00	37 133,00
		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	33 430,00	3 703,00	37 133,00
Razem:				2 770 644,11	103 813,00	2 874 457,11

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 133/2025 z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 124 345,00	103 813,00	2 228 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 665,00	100 000,00	2 190 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 844,66	100 000,00	1 867 844,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	110,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	110,00	360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 430,00	3 703,00	37 133,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 430,00	3 703,00	37 133,00
Razem:				2 770 644,11	103 813,00	2 874 457,11

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 998.241,91 zł

1) dotacje podmiotowe 473 075,00 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	165 275,00

2) dotacje celowe 525.166,91 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	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
2.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
3.	901	90001	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	267 090,00
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	225 575,91
5.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych	22 800,00
6.	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 5 857 352,14 zł

2) dotacja podmiotowa 5 653 947,81 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 960 759,62
	801	80101	2580	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	11 909,09
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	437 760,94
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	57 836,16
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	555 841,61
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 374 946,72
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	127 567,56
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	28 918,08
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	90 031,79
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 376,24

2) dotacja celowa 203 404,33 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	17 102,28
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	6 302,05
3.	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
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	500,00	rezerwa – pomoc poszkodowanym
5.	600	60095	4210	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.	900	90095	4300	5 000,00	Wykonanie ryby do fontanny
15.	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	4300	Integracja mieszkańców - ognisko	2 000,00
4.	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 120 907,00 zł do kwoty 42 076 745,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 120 907,00 zł do kwoty 31 752 355,94 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• 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 9 770,00 zł do kwoty 104 198,00 zł - **środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2025 z dnia 9 września 2025 r.:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 324,00 zł do kwoty 133 505,00 zł - **z przeznaczeniem na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";**

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł - **z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu";**

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 2 188 165,00 zł - **z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2025 z dnia 9 września 2025 r.:

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 110,00 zł do kwoty 360,00 zł - **z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2025 z dnia 30 września 2025 r.:

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 3 703,00 zł do kwoty 37 133,00 zł - **z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	41 955 838,54	120 907,00	42 076 745,54
dochody bieżące, w tym:	31 631 448,94	120 907,00	31 752 355,94
Różne rozliczenia	12 007 876,28	9 770,00	12 017 646,28
Pomoc społeczna	380 286,00	7 324,00	387 610,00
Rodzina	2 550 655,62	103 813,00	2 654 468,62

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 120 907,00 zł do kwoty 44 526 158,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 120 907,00 zł do kwoty 30 191 317,70 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 35 295,00 zł - **przesunięcie środków**;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł - **przesunięcie środków**;

- 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 1 358,16 zł do kwoty 11 909,09 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 988,00 zł do kwoty 8 126,76 zł - **przesunięcie środków**;

W celu realizacji zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki oraz przesunięto środki w ramach rozdziału na podstawie wniosku Dyrektor Zespołu Szkół w Górznie z dnia 29 września 2025 r.:

- 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 1 411,84 zł do kwoty 31 162,88 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 22 160,00 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 3 500,00 zł do kwoty 55 282,29 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 324,00 zł do kwoty 429 731,72 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 867 844,66 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 360,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 3 703,00 zł do kwoty 37 133,00 zł;

Na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego "GórzMisie" dokonuje się przesunięć:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 600,00 zł do kwoty 14 600,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 700,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 225 700,00 zł - **przesunięcie środków**;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 195,00 zł do kwoty 495,00 zł - **przesunięcie środków**;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 12,50 zł - **przesunięcie środków**;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł - **przesunięcie środków**;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 3,75 zł - **przesunięcie środków**;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 111 600,00 zł - **przesunięcie środków**;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 151 448,14 zł - **przesunięcie środków**;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 988,00 zł do kwoty 36 012,00 zł - **przesunięcie środków**;

•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” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 15 298,59 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 10 000,00 zł do kwoty 17 841,02 zł - **przesunięcie środków**;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 286 145,00 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 211,25 zł do kwoty 18 588,75 zł - **przesunięcie środków**;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 9 552,13 zł - **przesunięcie środków**;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 3 154,00 zł - **przesunięcie środków**;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł - **przesunięcie środków**;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 405 251,80	120 907,00	44 526 158,80
wydatki bieżące, w tym:	30 070 410,70	120 907,00	30 191 317,70
Oświata i wychowanie	15 468 285,32	9 770,00	15 478 055,32
Pomoc społeczna	1 234 970,59	7 324,00	1 242 294,59
Rodzina	2 732 863,31	103 813,00	2 836 676,31

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.