

ZARZĄDZENIE NR 137/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 17 października 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., Zarządzeniem nr 133/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 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 42 366 845,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 042 456,10 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 44 816 258,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 481 417,86 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 5 856 038,38 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 2 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;

§ 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 137/2025 z dnia 17 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 274,40	269 044,05	691 318,45
	01095		Pozostała działalność	422 274,40	269 044,05	691 318,45
		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	410 407,39	269 044,05	679 451,44
750			Administracja publiczna	1 031 209,11	10 515,00	1 041 724,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 416,00	10 515,00	84 931,00
		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	74 416,00	10 515,00	84 931,00
801			Oświata i wychowanie	602 777,31	-1 487,89	601 289,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 621,58	-1 487,89	48 133,69
		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	48 120,72	-1 487,89	46 632,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 784,00	12 000,00	29 784,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 784,00	12 000,00	29 784,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 580,00	12 000,00	26 580,00
855			Rodzina	2 654 468,62	29,00	2 654 497,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	29,00	389,00
		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	360,00	29,00	389,00
Razem:				42 076 745,54	290 100,16	42 366 845,70

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 137/2025 z dnia 17 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 559,39	269 044,05	753 603,44
	01095		Pozostała działalność	410 407,39	269 044,05	679 451,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882,07	4 511,56	11 393,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,13	763,81	1 928,94
		4430	Różne opłaty i składki	402 360,19	263 768,68	666 128,87
750			Administracja publiczna	3 857 891,04	10 515,00	3 868 406,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 416,00	10 515,00	91 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 164,71	8 808,00	62 972,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,75	1 491,20	11 760,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,18	215,80	1 701,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 656,62	0,00	3 403 656,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 332 006,62	-6 075,00	3 325 931,62
		4300	Zakup usług pozostałych	16 135,00	2 700,00	18 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-8 775,00	22 225,00
	75414		Obrona cywilna	19 500,00	6 075,00	25 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 075,00	19 575,00
801			Oświata i wychowanie	15 729 055,32	-1 487,89	15 727 567,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 621,58	-1 487,89	48 133,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 404,33	-1 313,76	22 090,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,42	-14,72	461,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 239,97	-159,41	24 080,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 160,24	12 000,00	50 160,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 784,00	12 000,00	39 784,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 580,00	12 000,00	36 580,00
855			Rodzina	2 836 676,31	29,00	2 836 705,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	29,00	389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	29,00	389,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 446 089,17	0,00	4 446 089,17
	90095		Pozostała działalność	305 540,00	0,00	305 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 702,00	10 250,00	14 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 700,00	-10 250,00	215 450,00
926			Kultura fizyczna	545 406,13	0,00	545 406,13
	92695		Pozostała działalność	55 817,38	0,00	55 817,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 843,00	3 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 843,00	16 157,00
Razem:				44 526 158,80	290 100,16	44 816 258,96

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 137/2025 z dnia 17 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 407,39	269 044,05	679 451,44
	01095		Pozostała działalność	410 407,39	269 044,05	679 451,44
		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	410 407,39	269 044,05	679 451,44
750			Administracja publiczna	74 416,00	10 515,00	84 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 416,00	10 515,00	84 931,00
		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	74 416,00	10 515,00	84 931,00
801			Oświata i wychowanie	48 120,72	-1 487,89	46 632,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 120,72	-1 487,89	46 632,83
		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	48 120,72	-1 487,89	46 632,83
855			Rodzina	2 228 158,00	29,00	2 228 187,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	29,00	389,00
		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	360,00	29,00	389,00
Razem:				2 874 457,11	278 100,16	3 152 557,27

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 137/2025 z dnia 17 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 407,39	269 044,05	679 451,44
	01095		Pozostała działalność	410 407,39	269 044,05	679 451,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882,07	4 511,56	11 393,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,13	763,81	1 928,94
		4430	Różne opłaty i składki	402 360,19	263 768,68	666 128,87
750			Administracja publiczna	74 416,00	10 515,00	84 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 416,00	10 515,00	84 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 164,71	8 808,00	62 972,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,75	1 491,20	11 760,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,18	215,80	1 701,98
801			Oświata i wychowanie	48 120,72	-1 487,89	46 632,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 120,72	-1 487,89	46 632,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 404,33	-1 313,76	22 090,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,42	-14,72	461,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 239,97	-159,41	24 080,56
855			Rodzina	2 228 158,00	29,00	2 228 187,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	29,00	389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	29,00	389,00
Razem:				2 874 457,11	278 100,16	3 152 557,27

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 5 856 038,38 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 202 090,57 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	17 678,97
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	4 411,60
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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 290 100,16 zł do kwoty 42 366 845,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 290 100,16 zł do kwoty 32 042 456,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2025 z dnia 7 października 2025 r.:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 269 044,05 zł do kwoty 679 451,44 zł - **z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II termin 2025 r.;**

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 26 580,00 zł - **z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;**

• 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 29,00 zł do kwoty 389,00 zł - **z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny;**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2025 z dnia 15 października 2025 r.:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 10 515,00 zł do kwoty 84 931,00 zł - **z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2025 r. z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 50,02 zł;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.101.2025 z dnia 14 października 2025 r.:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 1 487,89 zł do kwoty 46 632,83 zł - **w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	42 076 745,54	290 100,16	42 366 845,70
dochody bieżące, w tym:	31 752 355,94	290 100,16	32 042 456,10

Rolnictwo i łowiectwo	422 274,40	269 044,05	691 318,45
Administracja publiczna	1 031 209,11	10 515,00	1 041 724,11
Oświata i wychowanie	602 777,31	-1 487,89	601 289,42
Edukacyjna opieka wychowawcza	17 784,00	12 000,00	29 784,00
Rodzina	2 654 468,62	29,00	2 654 497,62

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 290 100,16 zł do kwoty 44 816 258,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 290 100,16 zł do kwoty 30 481 417,86 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

W związku z otrzymaniem środków na zwrot producentom rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II termin 2025 r. zwiększa się wydatki:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 511,56 zł do kwoty 11 393,63 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 763,81 zł do kwoty 1 928,94 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 263 768,68 zł do kwoty 666 128,87 zł;

W związku z otrzymaniem środków na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zwiększa się plan wydatków:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 808,00 zł do kwoty 62 972,71 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 491,20 zł do kwoty 11 760,95 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 215,80 zł do kwoty 1 701,98 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 18 835,00 zł - **środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż kompletu orurowania, łączników, wsporników w OSP Górzno;**
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł - **doposażenie magazynu OC;**
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 075,00 zł do kwoty 19 575,00 zł - **opracowanie planu ewakuacji dla budynku urzędu;**
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 36 580,00 zł - **stypendia dla uczniów;**
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 29,00 zł do kwoty 389,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 250,00 zł do kwoty 14 952,00 zł - **przesunięcie środków na zakup drzew i krzewów w ramach zastępczych nasadzeń;**
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 843,00 zł do kwoty 3 343,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 8 775,00 zł do kwoty 22 225,00 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 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 1 313,76 zł do kwoty 22 090,57 zł - **zmniejszenie dotacji**;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 14,72 zł do kwoty 461,70 zł - **zmniejszenie dotacji**;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 159,41 zł do kwoty 24 080,56 zł - **zmniejszenie dotacji**;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 250,00 zł do kwoty 215 450,00 zł - **przesunięcie środków**;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 843,00 zł do kwoty 16 157,00 zł - **przesunięcie środków**;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 526 158,80	290 100,16	44 816 258,96
wydatki bieżące, w tym:	30 191 317,70	290 100,16	30 481 417,86
Rolnictwo i łowiectwo	430 931,39	269 044,05	699 975,44
Administracja publiczna	3 652 163,70	10 515,00	3 662 678,70
Oświata i wychowanie	15 478 055,32	-1 487,89	15 476 567,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	38 160,24	12 000,00	50 160,24
Rodzina	2 836 676,31	29,00	2 836 705,31

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.