

**UCHWAŁA NR XIX/123/2025
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 24 listopada 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 2025 r., poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) , 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.) 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., 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., Zarządzeniem nr 137/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 października 2025 r., Zarządzeniem nr 139/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24 października 2025 r., Zarządzeniem nr 141/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 października 2025 r., Zarządzeniem nr 146/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 listopada 2025 r.wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 43 392 662,51 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32 601 535,91 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10 791 126,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 45 490 178,58 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 31 000 337,48 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14 489 841,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 097 516,07 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 1 762 244,41 zł”;

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 700 817,08 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 1 033 241,91 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 916 469,59 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 XIX/123/2025 z dnia 24 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 318,45	4 954,41	696 272,86
	01095		Pozostała działalność	691 318,45	4 954,41	696 272,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 867,01	4 954,41	16 821,42
752			Obrona narodowa	7 422,41	466 737,00	474 159,41
	75295		Pozostała działalność	7 422,41	466 737,00	474 159,41
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	466 737,00	466 737,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 022,00	13,34	2 199 035,34
	75495		Pozostała działalność	0,00	13,34	13,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,34	13,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 636 992,01	65 259,16	12 702 251,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 796 778,17	65 259,16	1 862 037,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	65 259,16	215 259,16
758			Różne rozliczenia	12 153 928,28	38 009,34	12 191 937,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	455 711,07	38 009,34	493 720,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252 500,00	38 009,34	290 509,34
801			Oświata i wychowanie	601 289,42	90 000,00	691 289,42
	80101		Szkoły podstawowe	79 000,00	35 000,00	114 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	35 000,00	86 000,00
	80104		Przedszkola	445 337,98	55 000,00	500 337,98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	55 000,00	225 000,00
852			Pomoc społeczna	411 557,56	2 920,00	414 477,56
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	2 920,00	10 255,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 920,00	2 920,00
855			Rodzina	2 979 813,62	81,00	2 979 894,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	81,00	470,00
		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	389,00	81,00	470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 701,47	300,00	1 700 001,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 037,05	300,00	35 337,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	300,00	34 300,00

Razem:				42 724 388,26	668 274,25	43 392 662,51
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/123/2025 z dnia 24 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 603,44	-7 000,00	746 603,44
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
600			Transport i łączność	9 647 217,35	9 400,00	9 656 617,35
	60016		Drogi publiczne gminne	9 493 302,35	9 400,00	9 502 702,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 644,52	5 320,51	178 965,03
		4300	Zakup usług pozostałych	447 523,08	4 079,49	451 602,57
710			Działalność usługowa	339 915,86	30 000,00	369 915,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 445,20	30 000,00	94 445,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 868 406,04	-3 900,00	3 864 506,04
	75095		Pozostała działalność	537 843,84	-3 900,00	533 943,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	-3 400,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-500,00	13 300,00
752			Obrona narodowa	357 422,41	120 000,00	477 422,41
	75295		Pozostała działalność	357 422,41	120 000,00	477 422,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	120 000,00	470 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 656,62	513,34	3 404 169,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 325 931,62	0,00	3 325 931,62
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	2 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 225,00	-2 000,00	20 225,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	1 013,34	24 013,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,34	13,34
801			Oświata i wychowanie	15 735 490,43	148 062,72	15 883 553,15
	80101		Szkoły podstawowe	10 395 348,55	46 014,60	10 441 363,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 335 706,34	11 014,60	4 346 720,94

	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	35 000,00	86 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 328,50	4 751,20	570 079,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 328,50	4 751,20	570 079,70
80104		Przedszkola	2 036 377,85	55 000,00	2 091 377,85
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	55 000,00	225 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 087,69	4 819,68	182 907,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 754,24	4 819,68	91 573,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 537 401,49	37 477,24	1 574 878,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 873,40	37 477,24	683 350,64
852		Pomoc społeczna	1 266 242,15	3 220,00	1 269 462,15
	85295	Pozostała działalność	60 223,00	3 220,00	63 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,21	249,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,68	44,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,11	6,11
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 920,00	2 920,00
855		Rodzina	3 162 021,31	81,00	3 162 102,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	389,00	81,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	81,00	470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 446 089,17	20 900,00	4 466 989,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 423,00	35 000,00	781 423,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	267 090,00	35 000,00	302 090,00
	90095	Pozostała działalność	305 540,00	-14 100,00	291 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	2 900,00	17 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 450,00	3 000,00	218 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 141,07	-2 400,00	725 741,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 306,07	-2 400,00	404 906,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 998,07	-2 400,00	16 598,07
926		Kultura fizyczna	545 406,13	-2 500,00	542 906,13

	92601		Obiekty sportowe	489 588,75	-2 500,00	487 088,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-2 000,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	-500,00	38 000,00
Razem:				45 173 801,52	316 377,06	45 490 178,58

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	118.080,00	41.328,00	41.328,00				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	203.064,30	203.064,30	203.064,30				Urząd Miasta i Gminy
12.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	205.727,34	205.727,34	0,00		205.727,34		Urząd Miasta i Gminy

13.	752	75295	6060	Zakup cysterny do wody pitnej wraz z infrastrukturą techniczną	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Urząd Miasta i Gminy
14.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego w ramach	67 416,30	67 416,30	67 416,30				Urząd Miasta i Gminy
15.	752	75295	6060	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED – 2 szt.	22 769,40	22 769,40	22 769,40				Urząd Miasta i Gminy
16.	752	75295	6060	Zakup zestawu do łączności radiowej – 2 kpl.	29 814,30	29 814,30	29 814,30				Urząd Miasta i Gminy
17.	754	75405	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Urząd Miasta i Gminy
18.	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		
19.	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
20.	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
21.	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Urząd Miasta i Gminy
22.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu	51.000,00	45.000,00	45.000,00				Zespół Szkół w Górznie
23.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	10.540,00	10.540,00	10.540,00				Urząd Miasta i Gminy
24.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły	135.460,00	135.460,00	135.460,00				Urząd Miasta i Gminy
25.	900	90001	6210	Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterowniczych przepompowni i tłoczni ścieków wraz z montażem monitoringu wizyjnego oraz zakupem pomp	102.090,00	102.090,00	102.090,00				Zakład Usług Komunalnych
26.	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	165.000,00	165.000,00	165.000,00				Zakład Usług Komunalnych
27.	900	90001	6210	Zakup WUKO – urządzenia do czyszczenia kanalizacji							
28.	900	90001	6210	Zakup pomp na tłocznię ścieków							
29.	900	90001	6210	Zakup agregatu prądotwórczego	35.000,00	35.000,00	35.000,00				Zakład Usług Komunalnych
30.	900	90001	6210	Zakup przecinarki do betonu – zestaw							
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Górzno	233.085,00	233.085,00	233.085,00				Urząd Miasta i Gminy
32.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno	57.810,00	46.248,00	46.248,00				Urząd Miasta i Gminy
33.	900	90002	6050	Budowa PSZOK – dokumentacja	73.800,00	73.800,00	73.800,00				Urząd Miasta i Gminy
34.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie – dokumentacja	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Urząd Miasta i Gminy

35.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	476.575,00	289.000,00	289.000,00				Urząd Miasta i Gminy
36.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w Miejscowości Bachor	2.700,00	2.700,00	2.700,00				Zakład Usług Komunalnych
37.	900	90017	6210	Zakup koparki na potrzeby działalności wodno-kanalizacyjnej	200.000,00	200.000,00	200.000,00				Zakład Usług Komunalnych
38.	900	90017	6210	Zakup i montaż reductora ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą	22.875,91	22.875,91	22.875,91				Zakład Usług Komunalnych
39.	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
40.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	80.000,00	80.000,00	80.000,00				Urząd Miasta i Gminy
41.	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
42.	926	92601	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Zaborowie	199.900,00	199.900,00	99.965,00		99.935,00		Urząd Miasta i Gminy
43.	926	92695	6050	Teren rekreacyjny w m. Szynkówko	70.000,00	4.300,00	4.300,00				Urząd Miasta i Gminy
razem					15.761.160,10	14.489.841,10	4.253.194,30		10.236.646,80		

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 XIX/123/2025 z dnia 24 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 553 503,00	81,00	2 553 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	81,00	470,00
		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	389,00	81,00	470,00
Razem:				3 479 427,27	81,00	3 479 508,27

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX/123/2025 z dnia 24 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 553 503,00	81,00	2 553 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	81,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	81,00	470,00
Razem:				3 479 427,27	81,00	3 479 508,27

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 700 817,08
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	2 365 545,42
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 1 033 241,91 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 560.166,91 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	302 090,00
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 5 916 469,59 zł

2) dotacja podmiotowa 5 714 379,02 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 961 033,84
	801	80101	2580	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	14 277,58
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	438 354,84
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	62 655,84
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	584 344,26
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 385 687,10
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	131 724,86
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	28 918,08
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	99 006,38
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

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota	przeznaczenie środków
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno					
1.	750	75095	4210	1 600,00	Upominki dla osób samotnych
2.	750	75095	4210	0,00	Wspieranie inicjatyw społecznych
			4300	0,00	
3.	754	75495	4210	3 000,00	Zakup kamer
4.	754	75495	4300	1 000,00	Montaż kamer
5.	754	75478	4210	0,00	rezerwa – pomoc poszkodowanym
6.	600	60095	4210	3 000,00	Zakup tłucznia
7.	600	60095	4300	1 000,00	Ułożenie chodnika
8.	801	80195	4210	1 500,00	Nagrody dla uczniów
9.	801	80195	4300	4 500,00	Dojazd uczniów na basen
10.	801	80195	4210	1 000,00	Doposażenie stołówki szkolnej
11.	900	90013	4300	3 500,00	Ochrona zwierząt - schronisko
12.	900	90015	4210	500,00	Zakup lamp solarnych
13.	900	90095	4210	2 500,00	Zakup kwiatów wieloletnich
14.	926	92601	4210	0,00	Doposażenie placu zabaw
15.	926	92601	4270	0,00	Drobne naprawy na placu zabaw
16.	900	90095	4300	5 000,00	Wykonanie ryby do fontanny
17.	900	90095	4300	2 900,00	Kabel na rynek
18.	900	90095	4300	3 000,00	Drenaż na ul. Leśnej
19.	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	20 890,00

2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	6 110,00
3.	750	75095	4210	Mikołajki	1 000,00
4.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	3 854,27
5.	010	01008	4210	Melioracje	0,00
6.	010	01008	4300		0,00
					31 854,27
Sołectwo – Szczutowo					
1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	14 682,08
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	4 178,35
3.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	7 000,00
4.	010	01008	4210	Melioracje	0,00
5.	010	01008	4300		0,00
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	0,00
4.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	7 595,82
5.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	5 700,00
6.	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	1 600,00
					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
Solectwo – 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 solecki - łącznie					263 750,78

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 668 274,25 zł do kwoty 43 392 662,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 201 537,25 zł do kwoty 32 601 535,91 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 466 737,00 zł do kwoty 10 791 126,60 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 4 954,41 zł do kwoty 16 821,42 zł - **dostosowanie planu do wykonania**;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 13,34 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 podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 65 259,16 zł do kwoty 215 259,16 zł - **dostosowanie planu do wykonania**;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 38 009,34 zł do kwoty 290 509,34 zł - **dostosowanie planu do wykonania**;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 86 000,00 zł - **zwiększenie dochodów za tzw "wsad do kotła"**;

• 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 55 000,00 zł do kwoty 225 000,00 zł - **zwiększenie dochodów za tzw "wsad do kotła"**;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 2 920,00 zł - **środki na usługi z zakresu psychologii na potrzeby "Dziennego Domu Pomocy w Górznie"**;

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13 listopada 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 81,00 zł do kwoty 470,00 zł - **z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny**;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 34 300,00 zł - **środki na realizację programu "Czyste powietrze"**;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.117.2025 z dnia 29 października 2025 r.:

•w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 466 737,00 zł - **z przeznaczeniem na realizację zadań własnych wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	42 724 388,26	668 274,25	43 392 662,51
dochody bieżące, w tym:	32 399 998,66	201 537,25	32 601 535,91
Rolnictwo i łowiectwo	691 318,45	4 954,41	696 272,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722,00	13,34	735,34
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 636 992,01	65 259,16	12 702 251,17
Różne rozliczenia	12 025 569,28	38 009,34	12 063 578,62
Oświata i wychowanie	601 289,42	90 000,00	691 289,42
Pomoc społeczna	411 557,56	2 920,00	414 477,56
Rodzina	2 979 813,62	81,00	2 979 894,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 701,47	300,00	1 700 001,47
dochody majątkowe, w tym:	10 324 389,60	466 737,00	10 791 126,60
Obrona narodowa	0,00	466 737,00	466 737,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 316 377,06 zł do kwoty 45 490 178,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 161 377,06 zł do kwoty 31 000 337,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 155 000,00 zł do kwoty 14 489 841,10 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 320,51 zł do kwoty 178 965,03 zł - **przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego:**

- sołectwo Gólkowo + 3.890,00 zł - zakup kruszywa;
- sołectwo Szczutowo + 1 430,51 zł - zakup kruszywa;

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 079,49 zł do kwoty 451 602,57 zł - **przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego:**

- sołectwo Gólkowo + 1 110,00 zł - transport kruszywa;
- sołectwo Szczutowo + 569,49 zł - transport kruszywa;
- sołectwo Szynkówko + 2 400,00 zł - bieżące utrzymanie dróg;

•w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł - **zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków o 10 000,00 zł - w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi urbanisty;**

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł - **zwiększenie nakładów na remont remizy w Szczutowie;**

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł - **środki SM na montaż kamer na rynku;**

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 13,34 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 11 014,60 zł do kwoty 4 346 720,94 zł - **zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne:**

- Stowarzyszenie "Kuźnia" - 274,22 zł;

- SPSK w Częstochowie - 10 740,38 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 86 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 4 751,20 zł do kwoty 570 079,70 zł- **zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne:**

- Stowarzyszenie "Kuźnia" - 593,90 zł;

- SPSK w Częstochowie - 4 157,30 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 225 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 4 819,68 zł do kwoty 91 573,92 zł- **zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia "Kuźnia" prowadzącego NSP w Gólkowie;**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 37 477,24 zł do kwoty 683 350,64 zł - **zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne:**

- Stowarzyszenie "Kuźnia" - 28 502,65 zł;

- SPSK w Częstochowie - 8 974,59 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 249,21 zł - **realizacja programu "Czyste powietrze";**

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 44,68 zł - **realizacja programu "Czyste powietrze";**

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 6,11 zł - **realizacja programu "Czyste powietrze";**

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 920,00 zł do kwoty 60 255,00 zł - **środki na opłacenie usług z zakresu psychologii na potrzeby "Dziennego Domu Pomocy w Górninie"**

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 81,00 zł do kwoty 470,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 17 852,00 zł - **środki SM na zakup kabla na rynek;**

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 218 450,00 zł - **środki SM na zadanie "drenaż na ul. Leśnej";**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 0,00 zł - **przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectw Golkowo i Szczutowo;**

•w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 0,00 zł -**przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectw Golkowo i Szczutowo;**

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 38 057,00 zł - **przesunięcie środków SM;**

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 150 948,14 zł - **przesunięcie środków SM;**

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 225,00 zł - **przesunięcie środka;**

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł - **przesunięcie środków SM;**

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - **przesunięcie środków do rozdziału „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”;**

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 21 689,10 zł - **przesunięcie środków z funduszu sołeckiego sołectwa Szynkówko ;**

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 600,00 zł - **przesunięcie środków SM;**

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 38 000,00 zł - **przesunięcie środków SM;**

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł - **zaplanowano wydatki na:**

- zakup agregatu prądotwórczego - **67 416,30 zł;**

- zakup 2 szt zewnętrznego defibrylatora AED - **22 769,40 zł;**

- zakup 2 kol. zestawów do łączności radiowej - **29 814,30 zł;**

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 302 090,00 zł - **dotacja dla ZUK w Górznie na zakup agregatu prądotwórczego oraz przecinarki do betonu;**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	45 173 801,52	316 377,06	45 490 178,58
wydatki bieżące, w tym:	30 838 960,42	161 377,06	31 000 337,48
Rolnictwo i łowiectwo	699 975,44	-7 000,00	692 975,44
Transport i łączność	852 763,60	9 400,00	862 163,60
Działalność usługowa	339 915,86	30 000,00	369 915,86
Administracja publiczna	3 662 678,70	-3 900,00	3 658 778,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 323,52	513,34	496 836,86
Oświata i wychowanie	15 484 490,43	148 062,72	15 632 553,15
Pomoc społeczna	1 266 242,15	3 220,00	1 269 462,15
Rodzina	3 162 021,31	81,00	3 162 102,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 290,26	-14 100,00	3 287 190,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 141,07	-2 400,00	575 741,07
Kultura fizyczna	111 206,13	-2 500,00	108 706,13
wydatki majątkowe, w tym:	14 334 841,10	155 000,00	14 489 841,10
Obrona narodowa	350 000,00	120 000,00	470 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 351 897,19 zł do kwoty 2 700 817,08 zł, w tym:

• „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 351 897,19 zł do kwoty 2 365 545,42 zł

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	2 717 442,61	-351 897,19	2 365 545,42

ROZCHODY

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