

ZARZĄDZENIE NR 154/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 28 listopada 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 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.), 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., 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. Uchwałą nr XIX/123/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 listopada 2025 r.,wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 43 493 888,50 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32 702 761,90 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 45 591 404,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 31 101 563,47 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14 489 841,10 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 1 033 241,91 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 921 280,14 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 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

- 6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) w załączniku nr 8 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 154/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 191 937,62	8 282,00	12 200 219,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 720,41	8 282,00	502 002,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 121,00	8 282,00	120 403,00
852			Pomoc społeczna	414 477,56	1 409,00	415 886,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 551,00	-1 906,00	38 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 551,00	-1 906,00	38 645,00
	85216		Zasiłki stałe	146 106,00	-1 228,00	144 878,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 106,00	-1 228,00	144 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 952,00	1 543,00	26 495,00
		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	24 952,00	1 543,00	26 495,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	3 000,00	41 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 140,00	-7 983,00	22 157,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 140,00	-7 983,00	22 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 580,00	-7 983,00	18 597,00
855			Rodzina	2 979 894,62	99 517,99	3 079 412,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 661,00	99 080,00	2 618 741,00
		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	2 511 861,00	99 080,00	2 610 941,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 753,00	297,00	39 050,00
	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	38 753,00	297,00	39 050,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	419 810,62	140,99	419 951,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 738,62	140,99	52 879,61

Razem:			43 392 662,51	101 225,99	43 493 888,50
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 154/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 131,80	0,00	164 131,80
	40001		Dostarczanie ciepła	164 131,80	0,00	164 131,80
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 324,20	43 324,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,52	-702,76	1 250,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,73	-118,98	211,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,86	-17,23	30,63
		4430	Różne opłaty i składki	118 070,39	-42 474,71	75 595,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,30	-10,52	18,78
710			Działalność usługowa	369 915,86	0,00	369 915,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 445,20	7 000,00	101 445,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	71095		Pozostała działalność	51 230,00	-7 000,00	44 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 883 553,15	8 282,00	15 891 835,15
	80101		Szkoły podstawowe	10 441 363,15	4 810,55	10 446 173,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 346 720,94	2 326,74	4 349 047,68
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 277,58	2 483,81	16 761,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	75 000,00	131 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 573,92	-75 000,00	112 573,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 523,09	2 500,00	10 023,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 147 876,74	-2 500,00	3 145 376,74
	80104		Przedszkola	2 091 377,85	0,00	2 091 377,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	350,00	1 650,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	560,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	50,00	300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	468,55	5 468,55

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 468,55	5 468,55
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 530,55	-898,55	120 632,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 538,65	-6 148,55	18 390,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	690 350,95	-1 826,74	688 524,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-2 326,74	22 673,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	500,00	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 836,48	0,00	38 836,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 100,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 600,00	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 836,48	-2 000,00	14 836,48
80195		Pozostała działalność	245 625,23	5 298,19	250 923,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 660,00	1 700,00	25 360,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 336,80	2 000,00	59 336,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 798,59	1 598,19	18 396,78
851		Ochrona zdrowia	152 100,48	0,00	152 100,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-1 785,00	8 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 120,00	3 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-665,00	4 335,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 100,48	1 785,00	143 885,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,48	-6 200,00	8 300,48
	4300	Zakup usług pozostałych	88 729,00	8 385,00	97 114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 269 462,15	1 409,00	1 270 871,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 751,00	-1 906,00	78 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 751,00	-1 906,00	76 845,00
	85216	Zasiłki stałe	146 106,00	-1 228,00	144 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 106,00	-1 228,00	144 878,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 952,00	1 543,00	26 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,08	142,01	1 278,09

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,40	19,40	135,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 699,52	1 381,59	25 081,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	3 000,00	69 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	3 000,00	69 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 516,24	-7 983,00	42 533,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 140,00	-7 983,00	32 157,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 580,00	-7 983,00	28 597,00
855			Rodzina	3 162 102,31	99 517,99	3 261 620,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 945,34	99 080,00	2 677 025,34
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 540,66	93 510,62	2 259 051,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 159,98	5 569,38	85 729,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 753,00	297,00	39 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 753,00	297,00	39 050,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 533,97	140,99	524 674,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 890,80	140,99	197 031,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 989,17	0,00	4 466 989,17
	90095		Pozostała działalność	291 440,00	0,00	291 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 852,00	600,00	18 452,00
		4260	Zakup energii	14 298,00	6 000,00	20 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-8 600,00	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				45 490 178,58	101 225,99	45 591 404,57

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 infrastruktura techniczna	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Urząd Miasta i Gminy

14.	752	75295	6060	Zakup sprzętu inżynieryjno-saperskiego – zestaw osprzętu inżynieryjnego do prac ziemnych (ładowacz czołowy z osprzętem i pług motylkowy)	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 reduktora 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 Zarządzenia nr 154/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 287,00	1 543,00	33 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 952,00	1 543,00	26 495,00
		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	24 952,00	1 543,00	26 495,00
855			Rodzina	2 553 584,00	99 377,00	2 652 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 361,00	99 080,00	2 613 441,00
		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	2 511 861,00	99 080,00	2 610 941,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 753,00	297,00	39 050,00
		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	38 753,00	297,00	39 050,00
Razem:				3 479 508,27	100 920,00	3 580 428,27

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 154/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 287,00	1 543,00	33 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 952,00	1 543,00	26 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,08	142,01	1 278,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,40	19,40	135,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 699,52	1 381,59	25 081,11
855			Rodzina	2 553 584,00	99 377,00	2 652 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 361,00	99 080,00	2 613 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 540,66	93 510,62	2 259 051,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 413,92	5 569,38	67 983,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 753,00	297,00	39 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 753,00	297,00	39 050,00
Razem:				3 479 508,27	100 920,00	3 580 428,27

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 5 921 280,14 zł

2) dotacja podmiotowa 5 719 189,57 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 961 033,84
2.	801	80101	2580	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	16 761,39
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	438 354,84
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	62 655,84
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	584 344,26
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 388 013,84
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	131 724,86
8.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	28 918,08
9.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	99 006,38
10.	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 101 225,99 zł do kwoty 43 493 888,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 101 225,99 zł do kwoty 32 702 761,90 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są 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 8 282,00 zł do kwoty 120 403,00 zł - **dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14 listopada 2025 r.:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 1 543,00 zł do kwoty 26 495,00 zł - **z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;**

• 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 99 080,00 zł do kwoty 2 610 941,00 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;**

• 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 297,00 zł do kwoty 39 050,00 zł - **z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.135.2025 z dnia 21 listopada 2025 r.:

• 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 3 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł - **z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posilek w szkole i w domu" w 2025 r.;**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28 listopada 2025 r.:

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 140,99 zł do kwoty 52 879,61 zł - **z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027;**

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28 listopada 2025 r.:

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 906,00 zł do kwoty 38 645,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 228,00 zł do kwoty 144 878,00 zł;

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.135.2025 z dnia 21 listopada 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)” zmniejsza się dochody o 7 983,00 zł do kwoty 18 597,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	43 392 662,51	101 225,99	43 493 888,50
dochody bieżące, w tym:	32 601 535,91	101 225,99	32 702 761,90
Różne rozliczenia	12 063 578,62	8 282,00	12 071 860,62
Pomoc społeczna	414 477,56	1 409,00	415 886,56
Edukacyjna opieka wychowawcza	30 140,00	-7 983,00	22 157,00
Rodzina	2 979 894,62	99 517,99	3 079 412,61

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 101 225,99 zł do kwoty 45 591 404,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 101 225,99 zł do kwoty 31 101 563,47 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 43 324,20 zł ;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 14 000,00 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 2 326,74 zł do kwoty 4 349 047,68 zł;

●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 2 483,81 zł do kwoty 16 761,39 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 131 200,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 10 023,09 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 910,00 zł do kwoty 166 944,64 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 140,00 zł do kwoty 24 088,96 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 937,10 zł do kwoty 10 937,10 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 2 160,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 16 100,00 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 1 700,00 zł do kwoty 25 360,00 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 2 000,00 zł do kwoty 59 336,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 598,19 zł do kwoty 18 396,78 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 385,00 zł do kwoty 97 114,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 142,01 zł do kwoty 1 278,09 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 19,40 zł do kwoty 135,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 381,59 zł do kwoty 25 081,11 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 69 000,00 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 93 510,62 zł do kwoty 2 259 051,28 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 569,38 zł do kwoty 85 729,36 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 297,00 zł do kwoty 39 050,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 140,99 zł do kwoty 330 369,55 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 18 452,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 20 298,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 702,76 zł do kwoty 1 250,76 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 118,98 zł do kwoty 211,75 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 17,23 zł do kwoty 30,63 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 42 474,71 zł do kwoty 75 595,68 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 10,52 zł do kwoty 18,78 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 112 573,92 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 3 145 376,74 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 7 047,10 zł do kwoty 141 022,10 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 2 326,74 zł do kwoty 22 673,26 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 7 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 836,48 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 120,00 zł do kwoty 3 880,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 665,00 zł do kwoty 4 335,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 8 300,48 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 906,00 zł do kwoty 76 845,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 228,00 zł do kwoty 144 878,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 7 983,00 zł do kwoty 28 597,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 8 600,00 zł do kwoty 8 400,00 zł;

Przesunięć w ramach działu "Oświata i wychowanie" dokonano na podstawie wniosku Dyrektor Zespołu Szkół w Górznie nr ZS.353.12.2025 z dnia 25 listopada 2025 r.

Przesunięć w ramach działu "Ochrona zdrowia" dokonano na podstawie wniosków nr PU 8141.2.4.2025 oraz PU 8141.2.5.2025 złożonych przez Przewodniczącą Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górznie.

Ponadto w załączniku nr 3 dokonano zmiany nazwy inwestycji finansowanej ze środków pochodzących od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dotacja na Ochronę Ludności i Obronę Cywilną na lata 2025-2026). Poprzednia nazwa zadania to "Zakup agregatu prądotwórczego" a nowa nazwa to "Zakup sprzętu inżynieryjno-saperskiego – zestaw osprzętu inżynieryjnego do prac ziemnych (ładowacz czołowy z osprzętem i plug motylkowy). Kwota zadania oraz klasyfikacja budżetowa pozostają bez zmian.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	45 490 178,58	101 225,99	45 591 404,57
wydatki bieżące, w tym:	31 000 337,48	101 225,99	31 101 563,47
Oświata i wychowanie	15 632 553,15	8 282,00	15 640 835,15
Pomoc społeczna	1 269 462,15	1 409,00	1 270 871,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	50 516,24	-7 983,00	42 533,24
Rodzina	3 162 102,31	99 517,99	3 261 620,30

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.