



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 121

UCHWAŁA NR XI/63/2024 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 37 300 323,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 948 926,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 351 396,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 38 735 127,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 622 627,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 112 500,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1 434 804,83 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) wynikających 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 304 741,54 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 130 063,29 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 038 105,84 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 603 301,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 661 596,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 486 993,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 500 000,00 zł;

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej:

- 1) dochody w kwocie 65 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 65 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza, do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 115 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 85 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85 000,00 zł.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł, i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 1 600 000,00 zł, i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1 919 613,62 zł.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

- 1) przychody w kwocie 1 963 142,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 1 963 142,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Górzno zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

2) uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Górzno zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Górznie

Adam Pobłocki

DOCHODY - załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/63/2024 z dnia 30 grudnia 2024**r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 318,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 318,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 157,13
		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	28 161,86
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	73 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 277,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	73 277,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	787,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 482 640,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 413 263,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 102 825,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 620,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 026,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 791,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	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	1 770 625,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	852 718,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	471 154,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 529,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 224,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 656,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 146 895,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 986 411,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 484,08
758			Różne rozliczenia	11 596 432,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 463 932,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 463 932,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 500,00
801			Oświata i wychowanie	313 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
852			Pomoc społeczna	291 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 228,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 205,00
	85216		Zasiłki stałe	105 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 882,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	2 487 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 686,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	132 454,50
		2059	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	28 057,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				28 948 926,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 506 096,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 506 096,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 506 096,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 698 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00

majątkowe razem:		8 351 396,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		37 300 323,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/63/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	155 600,00	155 600,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	12 000,00	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	12 000,00	12 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	1 600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 700,00	43 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	43 700,00	43 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 700,00	43 700,00
600			Transport i łączność	0,00	7 840 125,65	7 840 125,65
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 680 125,65	7 680 125,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 081,24	160 081,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358 234,86	358 234,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 681,00	22 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	602 031,72	602 031,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 506 096,83	6 506 096,83
	60095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 000,00	99 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 700,00	12 700,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 700,00	9 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 700,00	4 700,00
710		Działalność usługowa	0,00	335 901,86	335 901,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	219 240,66	219 240,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150 602,17	150 602,17
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 638,49	34 638,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	50 061,20	50 061,20
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 461,20	45 461,20
	71035	Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	61 600,00	61 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	3 620 187,71	3 620 187,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	80 277,00	80 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 885,94	54 885,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 495,36	6 495,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 391,85	10 391,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 503,85	1 503,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	194 541,08	194 541,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	158 741,08	158 741,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 700,00	15 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 600,00	17 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 804 877,28	2 804 877,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 198,80	9 198,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 807 374,06	1 807 374,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	110 504,64	110 504,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309 477,01	309 477,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39 200,77	39 200,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 100,00	67 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	51 500,00	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	229 460,00	229 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 300,00	16 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 300,00	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61 762,00	61 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 500,00	10 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	0,00	520 492,35	520 492,35
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 931,00	3 931,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 062,92	44 062,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	14 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 300,00	18 300,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00	23 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	222 105,52	222 105,52
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 201,96	18 201,96
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 678,95	2 678,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 712,00	159 712,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	787,00	787,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	787,00	787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	659,24	659,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,60	111,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,16	16,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 889 856,62	2 889 856,62
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 815 206,62	2 815 206,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 605,00	34 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 680,00	2 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 315,00	6 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	915,00	915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 400,00	46 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	63 800,00	63 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 000,00	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 523,62	1 523,62

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 608,00	4 608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	845 360,00	845 360,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 698 300,00	1 698 300,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	19 500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	0,00	6 150,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	375 000,00	375 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	375 000,00	375 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	355 000,00	355 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	200 000,00	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	200 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 740 596,23	14 740 596,23
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 031 366,93	10 031 366,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 966 683,76	3 966 683,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	223 403,59	223 403,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	532 912,02	532 912,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 231,85	37 231,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680 879,11	680 879,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95 983,64	95 983,64

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 200,00	52 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	51 000,00	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	450 584,00	450 584,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 590,00	45 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	181 101,97	181 101,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 523,09	7 523,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 184 554,17	3 184 554,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	218 219,73	218 219,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	785 811,60	785 811,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	785 811,60	785 811,60
80104		Przedszkola	0,00	1 782 001,21	1 782 001,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 401,17	36 401,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	414 069,46	414 069,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 910,49	24 910,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164 734,64	164 734,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 698,96	23 698,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 650,00	48 650,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	120 000,00	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	200 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	42 000,00	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	90 550,99	90 550,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 696,00	3 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	519 916,86	519 916,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	39 772,64	39 772,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	553 506,76	553 506,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 000,00	143 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 800,00	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 220,00	147 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 126,76	8 126,76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 160,00	1 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	34 836,48	34 836,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 836,48	25 836,48
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	0,00	156 579,89	156 579,89

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	65 246,44	65 246,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 527,85	4 527,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 983,71	12 983,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 850,50	1 850,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	730,25	730,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 789,54	60 789,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 301,60	10 301,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 290 354,40	1 290 354,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	481 152,12	481 152,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 532,79	40 532,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 673,92	103 673,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 184,16	17 184,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 381,50	4 381,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	589 299,18	589 299,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	44 980,73	44 980,73
80195		Pozostała działalność	0,00	106 138,96	106 138,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	96 138,96	96 138,96
851		Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00	90 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210,00	210,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 761,00	1 761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 400,00	31 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 129,00	16 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 144 711,59	1 144 711,59
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	240 000,00	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	7 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 492,11	2 492,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,84	446,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,05	61,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	8 228,00	8 228,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 228,00	8 228,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	74 405,00	74 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 405,00	72 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 832,73	18 832,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 167,27	1 167,27
85216		Zasiłki stałe	0,00	105 882,00	105 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 882,00	105 882,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	559 196,59	559 196,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 105,40	3 105,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390 407,72	390 407,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 355,70	21 355,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 779,64	70 779,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 405,28	6 405,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 250,00	18 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 250,00	20 250,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 092,85	13 092,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	59 000,00	59 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 688,00	2 688,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 112,00	56 112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 099,52	20 099,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 099,52	8 099,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 099,52	8 099,52
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	0,00	2 669 730,69	2 669 730,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 200,00	1 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 151 749,34	2 151 749,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	933,20	933,20
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 727 344,66	1 727 344,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 566,40	78 566,40

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 712,00	5 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315 111,12	315 111,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 064,82	2 064,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	750,00	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	19 200,00	19 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 200,00	19 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	25 686,00	25 686,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	25 686,00	25 686,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	471 795,35	471 795,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 776,52	152 776,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 030,32	110 030,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 307,44	23 307,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 500,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 636,09	27 636,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 728,43	19 728,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 179,02	4 179,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 314,01	4 314,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 695,75	2 695,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	571,04	571,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 700,00	13 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	52 360,00	52 360,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 846,73	8 846,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 385 871,77	3 385 871,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 919 613,62	1 919 613,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 455,00	2 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 005,00	6 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 801 400,00	1 801 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 523,62	1 523,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	321 040,00	321 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281 040,00	281 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	152 000,00	152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 010,34	10 010,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 694,76	1 694,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,26	245,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,64	49,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	118 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	11 205,00	11 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 205,00	11 205,00

90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	335 573,15	335 573,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 573,15	5 573,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330 000,00	330 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	46 000,00	46 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	265 440,00	265 440,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 700,00	185 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 800,00	11 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 440,00	1 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	677 753,07	677 753,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	362 698,07	362 698,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	307 800,00	307 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 998,07	18 998,07
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
	92116	Biblioteki	0,00	165 055,00	165 055,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	159 495,00	159 495,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 560,00	5 560,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	522 506,13	522 506,13
	92601	Obiekty sportowe	0,00	482 300,00	482 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 500,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 800,00	18 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	40 206,13	40 206,13
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 752,13	7 752,13
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 954,00	3 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
Razem:			0,00	38 735 127,84	38 735 127,84

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XI/63/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

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	z tego źródła finansowania				
							2025 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej – Zaborowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo – dokumentacja	120.000,00	120.000,00	120.000,00				Urząd Miasta i Gminy
3.	400	40001	6050	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja	43.700,00	43.700,00	43.700,00				Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno	6 986 646,98	6 986 646,98	480 550,15		6.506.096,83		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)	90.000,00	90.000,00	90.000,00				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.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	159.712,00	159.712,00	0,00		159 712,00		Urząd Miasta i Gminy
9.	754	75405	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Urząd Miasta i Gminy
10.	754	75412	6050 6370	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji ZRM	3.358.146,00	2.439.416,00	741 116,00		1.698.300,00		Urząd Miasta i Gminy
11.	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

12.	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie	60.000,00	60.000,00	60.000,00			Urząd Miasta i Gminy
13.	801	80101	6050	Utworzenie stołówki w szkole	60.000,00	60.000,00	60.000,00			Zespół Szkół w Górznie
14.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu	31.000,00	25.000,00	25.000,00			Zespół Szkół w Górznie
15.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	14.500,00	14.500,00	14.500,00			Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90001	6210	Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterowniczych przepompowni i tłoczni ścieków wraz z montażem monitoringu wizyjnego oraz zakupem pomp	100.000,00	100.000,00	100.000,00			Zakład Usług Komunalnych
17.	900	90002	6050	Budowa PSZOK – dokumentacja	73.800,00	73.800,00	73.800,00			Urząd Miasta i Gminy
18.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie – dokumentacja	40.000,00	40.000,00	40.000,00			Urząd Miasta i Gminy
19.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	294.911,00	118 000,00	118 000,00			Urząd Miasta i Gminy
20.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w Miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00			Zakład Usług Komunalnych
21.	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
22.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	80.000,00	80.000,00	80.000,00			Urząd Miasta i Gminy
23.	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Górkowo Gmina Górzno	340.000,00	340.000,00	340.000,00			Urząd Miasta i Gminy
razem					12.106.141,55	11.112.500,55	2.601.391,72		8.511.108,83	

A - Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
B – Fundusze Europejskie na
Rozwój Cyfrowy (FERC)
C - program rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Małuch +2022-2029
D- środki RPO, działanie 7.1
E – Nadleśnictwo Brodnica

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI/63/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 277,00
		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	73 277,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00
		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	787,00
852			Pomoc społeczna	18 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		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	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	2 113 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 686,00
		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	25 686,00
Razem:				2 206 127,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XI/63/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 885,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 391,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,16
852			Pomoc społeczna	18 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	2 113 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 344,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 820,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 686,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 686,00
Razem:				2 206 127,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XI/63/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2025 rok – 10 352,00 zł

750 -75011-0690	39,00 zł
852-85228-0830	3 313,00 zł
855-85502-0980	7 000,00 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XI/63/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 038 105,84
1	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	304 741,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 733 364,30
Rozchody ogółem:			603 301,01
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 301,01
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	246 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/63/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 661 596,00 zł

1) dotacje podmiotowe 467 295,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	307 800,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	159 495,00

2) dotacje celowe 194 301,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
2.	750	75095	2310	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Gmina Zbiczno realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	3 931,00
3.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
4.	901	90001	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00
6.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych	35 000,00

7.	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych	5 560,00
----	-----	-------	------	---	----------

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 486 993,44 zł

2) *dotacja podmiotowa 5 306 993,44 zł*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 596 871,28
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	628 649,28
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	37 283,68
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	403 049,28
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 369 812,48
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	157 162,32
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	27 962,76
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	78 102,84
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 099,52

2) *dotacja celowa 180 000,00 zł*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	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
2.	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
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	150 000,00

				zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
4.	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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/63/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych jednostki oświatowej**

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i Wychowanie	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00
		Dochody	65 000,00
801		Oświata i Wychowanie	65 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	65 000,00
		Wydatki	65 000,00
801		Oświata i Wychowanie	65 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	65 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i Wychowanie	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XI/63/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2025 r.

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota	przeznaczenie środków
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno					
1.	750	75095	4210	3 000,00	Upominki dla osób samotnych
2.	750	75095	4210	2 000,00	Wspieranie inicjatyw społecznych
			4300	500,00	
3.	754	75495	4210	3 000,00	Zakup kamer
4.	754	75478	4210	3 500,00	rezerwa – pomoc poszkodowanym
5.	600	60095	4210	2 000,00	Zakup kostki brukowej
				3 000,00	Zakup tłucznia
6.	600	60095	4300	1 000,00	Ułożenie chodnika
7.	801	80195	4210	2 500,00	Nagrody dla uczniów
8.	801	80195	4300	4 500,00	Dojazd uczniów na basen
9.	900	90013	4300	3 500,00	Ochrona zwierząt - schronisko
10.	900	90015	4210	500,00	Zakup lamp solarnych
11.	900	90095	4210	2 500,00	Zakup kwiatów wieloletnich
12.	926	92601	4210	2 000,00	Doposażenie placu zabaw
13.	926	92601	4270	500,00	Drobne naprawy na placu zabaw
14.	926	92695	4210	1 000,00	Impreza plenerowa
			4220	2 154,00	
			4300	2 000,00	
				39 154,00	

FUNDUSZ SOLECKI na 2025 rok

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota
Sołectwo – Górzno Wybudowanie					
1.	600	60016	4270	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	4270	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	17 000,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 000,00
3.	750	75095	4210	Mikołajki	1 000,00
4.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	3 854,27
5.	010	01008	4210	Melioracje	2 500,00
6.	010	01008	4300		2 500,00

31 854,27					
Solectwo – Szczutowo					
1.	600	60016	4270	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	17 037,07
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	4 823,36
3.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	7 000,00
4.	010	01008	4210	Melioracje	1 000,00
5.	010	01008	4300		1 000,00
6.	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy	400,00
7.	921	92109	4210		400,00
31 660,43					
Solectwo – 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.	926	92601	4210	Zakup i montaż bramy i bramki na placu zabaw	3 000,00
5.	600	60016	4270	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	17 100,00
6.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 300,00
42 127,76					
Solectwo – Miesiączkowo					
1.	600	60016	4270	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	25 307,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 183,65
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					
Solectwo – Szynkówko					
1.	600	60016	4270	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	16 800,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	3 200,00
3.	921	92109	4210	Zakup drzwi do kuchni w świetlicy	4 000,00
4.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	7 595,82
31 595,82					
Solectwo – Czarny Bryńsk					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	10 251,70
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	7 000,00
17 251,70					
Solectwo – Fiałki					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	9 294,75
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	2 510,68
3.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	9 000,00

	20 805,43
Fundusz sołecki - łącznie	263 750,78

Załącznik Nr 11

do Uchwały nr XI/63/2024
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2025 r.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w
Górznie**

			Stan środków obrotowych na początek roku	186 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	186 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	186 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	186 200,00
			Przychody	1 963 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 142,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 963 142,00
			Koszty	1 963 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 142,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 963 142,00