

**UCHWAŁA NR XXVII/177/2026
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 20 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz.1844, poz.1846, poz. 2054, poz.426), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XX/131/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2026 r., zmienionej Zarządzeniem nr 168/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 16 stycznia 2026 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/138/2026 z dnia 29 stycznia 2026 r., Zarządzeniem nr 172/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 lutego 2026 r., Zarządzeniem nr 181/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24 lutego 2026 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/143/2026 z dnia 26 lutego 2026 r., Zarządzeniem nr 183/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 4 marca 2026 r., Zarządzeniem nr 187/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 marca 2026 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/148/2026 z dnia 2 kwietnia 2026 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/156/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r., Zarządzeniem nr 194/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15 maja 2026 r., Zarządzeniem nr 197/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 maja 2026 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/163/2026 z dnia 1 czerwca 2026 r., Zarządzeniem nr 200/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 czerwca 2026 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/173/2026 z dnia 29 czerwca 2026 r., Zarządzeniem nr 206/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 41 175 264,20 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32 545 790,52 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 8 629 473,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 50 315 304,31 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 31 437 280,19 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 18 878 024,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 9 140 040,11 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 840,47 zł;

2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 42 703,54 zł;

3) emisją obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 830 610,31 zł.

5) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 248 885,79 zł.”;

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9 659 040,11 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 519 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 988 701,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 937 030,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Adam Pobłocki

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/177/2026 z dnia 20 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	312 237,00	498 909,94	811 146,94
	60016		Drogi publiczne gminne	312 237,00	498 909,94	811 146,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	448 909,94	448 909,94
750			Administracja publiczna	79 269,72	16,98	79 286,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 620,00	16,98	78 636,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,98	16,98
752			Obrona narodowa	0,00	363 034,40	363 034,40
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	363 034,40	363 034,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	363 034,40	363 034,40
758			Różne rozliczenia	12 258 112,00	5 248 715,06	17 506 827,06
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	11 000,00	5 248 715,06	5 259 715,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 248 715,06	5 248 715,06
801			Oświata i wychowanie	4 834 230,76	-3 899 277,44	934 953,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 289 977,44	-3 905 277,44	384 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 287 477,44	-4 287 477,44	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	382 200,00	382 200,00
	80104		Przedszkola	394 937,82	6 000,00	400 937,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 219,27	17 668,64	1 832 887,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 175,00	12 450,00	48 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 175,00	12 450,00	48 625,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 992,27	5 218,64	69 210,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 792,27	5 218,64	62 010,91
926			Kultura fizyczna	0,00	93 393,00	93 393,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	93 393,00	93 393,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 393,00	93 393,00
Razem:				38 852 803,62	2 322 460,58	41 175 264,20

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/177/2026 z dnia 20 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 815 527,03	1 311 500,00	5 127 027,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 600,00	800 000,00	1 373 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	800 000,00	1 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 081 107,03	511 500,00	3 592 607,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 141,00	511 500,00	2 762 641,00
750			Administracja publiczna	3 855 318,55	-4 483,02	3 850 835,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 620,00	16,98	84 636,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	16,98	2 516,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	-4 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 475,00	-4 500,00	14 975,00
	75095		Pozostała działalność	316 732,64	0,00	316 732,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 777,57	-2 839,96	12 937,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 839,96	2 839,96
		4307	Zakup usług pozostałych	60 495,10	-1 100,36	59 394,74
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,36	1 100,36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 812,87	-3 746,32	17 066,55
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 746,32	3 746,32
752			Obrona narodowa	15 000,00	363 034,40	378 034,40
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	363 034,40	363 034,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 034,40	363 034,40
801			Oświata i wychowanie	21 330 683,72	1 741 735,62	23 072 419,34
	80101		Szkoły podstawowe	15 943 191,64	1 735 735,62	17 678 927,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	774 498,00	780 498,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 287 477,44	961 237,62	5 248 715,06
	80104		Przedszkola	2 006 979,83	6 000,00	2 012 979,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	1 257 617,67	225,00	1 257 842,67
	85295		Pozostała działalność	115 598,34	225,00	115 823,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,52	186,91	498,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,85	33,51	89,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,63	4,58	12,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 021 177,87	16 725,00	6 037 902,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 417,77	4 500,00	539 917,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 650,00	12 225,00	47 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678,81	5 214,43	9 893,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,49	882,81	1 677,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,66	127,76	242,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	2 148 597,00	173 386,66	2 321 983,66
	92601		Obiekty sportowe	2 105 700,00	173 386,66	2 279 086,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 700,00	173 386,66	2 269 086,66
Razem:				46 713 180,65	3 602 123,66	50 315 304,31

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2026 (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	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo – dokumentacja	118.080,00	76.752,00	76.752,00				UMiG
2.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja	20.000,00	20.000,00	20.000,00				UMiG
3.	400	40001	6057 6059	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno	2.090.302,00	2.090.302,00	334.784,36		1.445.517,64	310.000,00	UMiG
4.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno	1.900.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00				Powiat Brodnicki
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja (ul. Witosa, Ogrodowa, Śmigockiego, Jana Pawła II)	115.980,00	115.980,00	115.980,00				UMiG
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - ul. Witosa, Ogrodowa	100.000,00	100.000,00	100.000,00				UMiG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 080753C w Czarnym Brzyńsku	911 500,00	911 500,00	422 590,06		448 909,94	40.000,00	UMiG

8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – ul. Śmigockiego	606.637,00	606.637,00	0,00		296.637,00	310.000,00	UMiG
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i przebudowę dróg w Mieście i Gminie Górzno	30.000,00	30.000,00	30.000,00				UMiG
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej – utworzenie przejścia dla pieszych i regulacja ciągów pieszych	45.000,00	38.235,00	38.235,00				UMiG
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080737C i 080734C w miejscowości Szczutowo	84.000,00	84.000,00	84.000,00				UMiG
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chopina	380.000,00	380.000,00	380.000,00				UMiG
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080736C Gołkowo, odcinek dł.0.470 km	496 289,00	496 289,00	496 289,00				UMiG
14.	600	60016	6210	Zakup walca drogowego	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Zakład Usług Komunalnych
15	752	75295	6050	Budowa budynku magazynowego	15.000,00	15.000,00	15.000,00				UMiG
16.	752	75281	6050	Budowa magazynu obrony cywilnej	363 034,40	363 034,40	0,00		363 034,40		UMiG
17.	754	75412	6069	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie	76 383,00	76 383,00	76 383,00				UMiG
18.	754	75412	6050	Poprawa jakości infrastruktury publicznej w Karwie poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej	106.000,00	106.000,00	106.000,00				UMiG
19.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Górznie	6.458.715,06	6.458.715,06	10.000,00		5.248.715,06	1.200.000,00	UMiG
20.	801	80101	6050	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali sportowej	780.498,00	780.498,00	398.298,00		382.200,00		UMiG
21.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno (dokumentacja)	57.810,00	11.562,00	11.562,00				UMiG
22.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno	3.240.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00				UMiG
23.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	710.000,00	710.000,00	570 000,00			140 000,00	UMiG
24.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie	50.000,00	50.000,00	50.000,00				UMiG

25.	900	90095	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego wraz z regulacją wód opadowych w centrum Górzna	24.600,00	24.600,00	24.600,00				UMiG
26.	900	90015	6050	Przebudowa kabla elektroenergetycznego w mieście Górzno	18.450,00	18.450,00	18.450,00				UMiG
27.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie	200.000,00	200.000,00	200.000,00				UMiG
28.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Górzno	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00				UMiG
29.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Szynkówko	189 086,66	189 086,66	95 693,66		93 393,00		UMiG
suma					21.167.365,12	18.878.024,12	8.599.617,08		8.280.707,59	2.000.000,00	

I.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 659 040,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	17 840,47
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	42 703,54
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 349 610,31
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 248 885,79
Rozchody ogółem:			519 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	419 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 988 701,00 zł

1) dotacje podmiotowe 502 560,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	332 040,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	170 520,00

2) dotacje celowe 1 486 141,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.350 000,00
2.	600	60016	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
3.	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
4.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
6.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych	32 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 937 030,94 zł

2) *dotacja podmiotowa* 5 871 876,24 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 918 313,47
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	345 347,38
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	112 493,26
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	675 478,97
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 429 276,20
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	175 717,81
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	30 159,96
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	176 712,95
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 376,24

2) *dotacja celowa* 65 154,70 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	26 744,65
2.	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 410,05
3.	900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
4.	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	2 000,00

				prowadzącym działalność pożytku publicznego	
5.	921	92105	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	6 500,00
6.	926	92605	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	11 500,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2026 r.

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota	przeznaczenie środków
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno					
1.	750	75095	4210	1 500,00	Upominki dla osób samotnych
2.	750	75075	4300	2 500,00	Zakup usług
3.	600	60016	4210	1 000,00	Zakup środka na drogi
4.	600	60016	4210	3 000,00	Zakup tłucznia
			4300	600,00	Transport tłucznia
5.	600	60095	4300	3 587,80	Usługi na drogach
6.	801	80195	4210	2 000,00	Nagrody dla uczniów
7.	852	85214	3110	2 000,00	Pomoc pogorzelcom
8.	900	90004	4210	4 500,00	Zakup fontanny pływającej na Wisiałki
9.	900	90013	4300	3 500,00	Ochrona zwierząt - schronisko
10.	900	90095	4210	5 000,00	Zakup kwiatów wieloletnich
11.	900	90095	4300	1 000,00	Rezerwa- usługi gosp. kom.
12.	900	90095	4270	5 000,00	Remont fontanny
13.	754	75412	4210	2 000,00	Rezerwa – zakupy dla OSP
14.	926	92695	4220	2 000,00	Impreza plenerowa
			4300	1 000,00	
				40 187,80	

FUNDUSZ SOŁECKI na 2026 rok

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota
Sołectwo – Górzno Wybudowanie					
1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	14 720,64
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	4 141,66
3.	921	92195	4210	Integracja mieszkańców - ognisko	200,00
4.	921	92195	4220	Integracja mieszkańców - ognisko	1 800,00
5.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	26 500,00
6.	600	60016	4210	Zakup jomb	0,00
7.	600	60016	4300	Ułożenie płyt jomb	0,00
8.	600	60016	4210	Zakup środka na drogi	1 000,00
					48 362,30
Sołectwo – Gólkowo					
1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	19 730,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 210,00
3.	921	92195	4220	Mikołajki	1 000,00
4.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	11 768,80
5.	921	92195	4210	Festyn integracyjny	0,00
			4220		0,00

37 708,80**Solectwo – Szczutowo**

1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	19 200,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	4 823,36
3.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	8 800,00
4.	921	92195	4220	Organizacja festynu	0,00
5.	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy	800,00
6.	921	92195	4220	Mikołajki	1 000,00
7.	921	92109	4210	Zakupy do świetlicy	2 000,00
8.	600	60016	4300	Opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej Szczutowo-Budki	500,00

37 123,36**Solectwo – Zaborowo**

1.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	12 000,00
2.	926	92601	4300	Utrzymanie boiska i placu zabaw	2 000,00
3.	921	92109	4210	Zakup opału	1 000,00
4.	900	90095	4210	Zakup skrzynek do piachu	1 529,00
			4300		71,00
5.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	24 021,48
6.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	8 000,00
7.	754	75412	4210	Zakup zmywarki do naczyń do remizy	2 500,00

51 121,48**Solectwo – Miesiączkowo**

1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	25 774,72
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 456,30
3.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej Miesiączkowo	4 000,00
4.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	18 489,09
5.	754	75412	4210	Doposażenie OSP Miesiączkowo	0,00
6.	801	80195	4210	Doposażenie SP w Miesiączkowie	0,00
7.	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	200,00
			4220		1 800,00

55 720,11**Solectwo – Szynkówko**

1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	20 000,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 000,00
3.	600	60016	4210	Zakup jomb	0,00
4.	600	60016	4300	Ułożenie płyt jomb	0,00
5.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	11 865,71

36 865,71**Solectwo – Czarny Bryńsk**

1.	600	60016	4210	zakup kruszywa kamiennego na drogi	11 877,00
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	3 356,99

3.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	5 000,00
					20 233,99
Solectwo – Fiałki					
1.	600	60016	4210	zakup kruszywa kamiennego na drogi	0,00
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	0,00
3.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	24 755,98
					24 755,98
Fundusz sołecki - łącznie					311 940,66

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 322 460,58 zł do kwoty 41 175 264,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 73 685,62 zł do kwoty 32 545 790,52 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 248 774,96 zł do kwoty 8 629 473,68 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł - **darowizna na przebudowę drogi nr 080753C w Czarnym Bryńsku;**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 16,98 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł - **zwiększenie planu;**

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 12 450,00 zł do kwoty 48 625,00 zł - **środki na realizację programu "Czyste powietrze";**

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 5 218,64 zł do kwoty 62 010,91 zł - **środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych;**

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 448 909,94 zł - **dofinansowanie otrzymane od Nadleśnictwa Brodnica na realizację zadania "Przebudowa drogi nr 080753C w Czarnym Bryńsku";**

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 363 034,40 zł - **środki na budowę magazynu obrony cywilnej;**

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 5 248 715,06 zł - **zmiana klasyfikacji dochodów i zwiększenie dofinansowania do zadania "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Górznie";**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 382 200,00 zł - **dofinansowanie do zadania "Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali sportowej";**

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 93 393,00 zł - **dofinansowanie do zadania "Budowa ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Szynkówko"**.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 4 287 477,44 zł do kwoty 0,00 zł - **zmiana klasyfikacji dochodów;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	38 852 803,62	2 322 460,58	41 175 264,20
dochody bieżące, w tym:	32 472 104,90	73 685,62	32 545 790,52
Transport i łączność	15 600,00	50 000,00	65 600,00
Administracja publiczna	79 269,72	16,98	79 286,70
Oświata i wychowanie	533 745,19	6 000,00	539 745,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 219,27	17 668,64	1 832 887,91
dochody majątkowe, w tym:	6 380 698,72	2 248 774,96	8 629 473,68
Transport i łączność	296 637,00	448 909,94	745 546,94
Obrona narodowa	0,00	363 034,40	363 034,40
Różne rozliczenia	0,00	5 248 715,06	5 248 715,06
Oświata i wychowanie	4 300 485,57	-3 905 277,44	395 208,13
Kultura fizyczna	0,00	93 393,00	93 393,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 602 123,66 zł do kwoty 50 315 304,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 466,98 zł do kwoty 31 437 280,19 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 583 656,68 zł do kwoty 18 878 024,12 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16,98 zł do kwoty 2 516,98 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł - **opłata za pobyt w przedszkolach poza gminą dzieci zamieszkujących Miasto i Gminę Górzno;**

W związku z realizacją programu "Czyste powietrze"

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 186,91 zł do kwoty 498,43 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 33,51 zł do kwoty 89,36 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4,58 zł do kwoty 12,21 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 214,43 zł do kwoty 9 893,24 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 882,81 zł do kwoty 1 677,30 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 127,76 zł do kwoty 242,42 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł - **środki Samorządu Mieszkańców na zakup fontanny pływającej na Wisialkach**;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 14 975,00 zł - **przesunięcie środków na podstawie wniosku Samorządu Mieszkańców**;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 1 350 000,00 zł - **środki dla Powiatu Brodnickiego na realizację II etapu zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno"**;

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 511 500,00 zł do kwoty 2 762 641,00 zł - **realizacja zadania "Przebudowa drogi nr 080753C w Czarnym Bryńsku"**;

•w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 363 034,40 zł - **realizacja zadania "Budowa magazynu obrony cywilnej"**;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 735 735,62 zł do kwoty 7 239 213,06 zł - **zwiększenie wydatków na "Termomodernizację Zespołu Szkół w Górznie" - kwota 961 237,62 zł (zwiększenie o kwotę dofinansowania) oraz nowe zadanie "Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali sportowej" na kwotę 774 498,00**;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 173 386,66 zł do kwoty 2 269 086,66 zł - **realizacja zadania "Budowa ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Szyńkówko"**;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	46 713 180,65	3 602 123,66	50 315 304,31
wydatki bieżące, w tym:	31 418 813,21	18 466,98	31 437 280,19
Administracja publiczna	3 855 318,55	-4 483,02	3 850 835,53
Oświata i wychowanie	15 827 206,28	6 000,00	15 833 206,28
Pomoc społeczna	1 257 617,67	225,00	1 257 842,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 565,87	16 725,00	3 628 290,87
wydatki majątkowe, w tym:	15 294 367,44	3 583 656,68	18 878 024,12
Transport i łączność	2 901 141,00	1 311 500,00	4 212 641,00
Obrona narodowa	15 000,00	363 034,40	378 034,40
Oświata i wychowanie	5 503 477,44	1 735 735,62	7 239 213,06
Kultura fizyczna	2 095 700,00	173 386,66	2 269 086,66

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 279 663,08 zł do kwoty 9 659 040,11 zł, w tym:

•„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 30 777,29 zł do kwoty 6 349 610,31 zł