

UCHWAŁA NR XXIX/189/2026
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 30 września 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, poz.912), 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.1844, poz.1846) oraz z 2026 r. poz. 426, poz.635, poz.680, poz.912) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XX/131/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2025 r. 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., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/177/2026 z dnia 20 lipca 2026 r., Zarządzeniem nr 211/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 lipca 2026 r., Zarządzeniem nr 213/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 sierpnia 2026 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/181/2026 z dnia 31 lipca 2026 r., Zarządzeniem nr 220/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 września 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 40 564 974,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 898 944,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 666 030,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 45 576 111,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 852 025,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 724 085,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5 011 136,75 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) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 701 706,95 zł;
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 248 885,79 zł.”;

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 530 136,75 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 2 004 585,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 937 030,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 827,93 zł oraz wydatki w kwocie 123 827,93 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”;

9) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 1 604 000,00 zł, i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 2 107 787,69 zł”;

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

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

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

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

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

15) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Adam Pobłocki

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały XXIX/189/2026 z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 459 832,64	-1 445 517,64	14 315,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 445 517,64	-1 445 517,64	0,00
		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	1 445 517,64	-1 445 517,64	0,00
750			Administracja publiczna	79 286,70	1 087,50	80 374,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480,00	1 087,50	1 567,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	1 087,50	1 567,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 087 604,98	8 537,23	14 096 142,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 290,70	8 537,23	138 827,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 290,70	8 537,23	23 827,93
758			Różne rozliczenia	17 609 422,33	-21 982,00	17 587 440,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 695,27	-21 982,00	206 713,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 100,00	-22 500,00	103 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	518,00	518,00
801			Oświata i wychowanie	934 953,32	60 000,00	994 953,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 417,60	20 700,00	59 117,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 417,60	20 700,00	59 117,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	20 700,00	55 700,00
926			Kultura fizyczna	93 393,00	7 000,00	100 393,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				41 935 149,56	-1 370 174,91	40 564 974,65

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały XXIX/189/2026 z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 646,00	-76 752,00	452 894,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	96 752,00	-76 752,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 752,00	-76 752,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 110 752,00	-2 090 302,00	20 450,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 090 302,00	-2 090 302,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 517,64	-1 445 517,64	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 784,36	-644 784,36	0,00
600			Transport i łączność	5 197 720,39	-573 850,00	4 623 870,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 666 688,19	-573 850,00	3 092 838,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 043,84	-202,00	197 841,84
		4300	Zakup usług pozostałych	575 003,35	202,00	575 205,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 641,00	-573 850,00	2 188 791,00
710			Działalność usługowa	391 986,00	20 010,00	411 996,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 200,00	20 010,00	221 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	20 010,00	75 010,00
750			Administracja publiczna	3 812 200,53	18 344,50	3 830 545,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 193 159,27	11 087,50	3 204 246,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 535,90	918,27	1 982 454,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 620,44	155,46	351 775,90
		4300	Zakup usług pozostałych	264 612,55	10 000,00	274 612,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600,00	13,77	16 613,77
	75095		Pozostała działalność	283 732,64	7 257,00	290 989,64
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 954,47	5 954,47
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 307,08	1 307,08
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 056,80	-3,73	23 053,07
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 061,25	-0,82	5 060,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 149,08	-100 000,00	637 149,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	664 149,08	-100 000,00	564 149,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	-100 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 071 219,34	60 000,00	23 131 219,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	128 061,96	8 537,23	136 599,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 061,96	8 537,23	124 599,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	8 537,23	16 027,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 793,84	20 700,00	77 493,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 417,60	20 700,00	69 117,60
		3240	Stypendia dla uczniów	43 089,40	20 700,00	63 789,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 079 030,67	-730 850,00	5 348 180,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 817 787,69	-710 000,00	2 107 787,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	-710 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 917,77	-28 000,00	541 917,77
		4300	Zakup usług pozostałych	489 737,77	22 000,00	511 737,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	272 105,00	7 150,00	279 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 544,00	500,00	10 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 821,00	6 650,00	163 471,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 769,80	18 084,00	707 853,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 749,80	18 084,00	518 833,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 040,00	15 884,00	347 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 321 983,66	-2 073 000,00	248 983,66
	92601		Obiekty sportowe	2 279 086,66	-2 080 000,00	199 086,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 086,66	-2 080 000,00	189 086,66
	92695		Pozostała działalność	31 397,00	7 000,00	38 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 346,00	5 000,00	13 346,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	13 230,00	2 000,00	15 230,00
Razem:				51 075 189,67	-5 499 078,27	45 576 111,40

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXIX/189/2026
z dnia 30 września 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2026

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 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja	20.000,00	20.000,00	20.000,00				UMiG
2.	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
3.	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
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 080753C w Czarnym Bryńsku	911 500,00	911 500,00	462.590,06		448 909,94		UMiG
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – ul. Śmigockiego	606.637,00	606.637,00	310.000,00		296.637,00		UMiG
6.	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
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej – utworzenie przejścia dla pieszych i regulacja ciągów pieszych	45.000,00	38.235,00	38.235,00				UMiG

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080737C i 080734C w miejscowości Szczutowo	84.000,00	84.000,00	84.000,00				UMiG
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chopina - dokumentacja	6.150,00	6.150,00	6.150,00				UMiG
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080736C Gołkowo, odcinek dł.0.470 km	396 289,00	396 289,00	277.249,00		119.040,00		UMiG
11.	600	60016	6210	Zakup walca drogowego	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Zakład Usług Komunalnych
12	752	75295	6050	Budowa budynku magazynowego	15.000,00	15.000,00	15.000,00				UMiG
13.	752	75281	6050	Budowa magazynu obrony cywilnej	890 000,00	890 000,00	163.930,40		726 069,60		UMiG
14.	754	75412	6069	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie	76 383,00	76 383,00	76 383,00				UMiG
15.	754	75412	6050	Poprawa jakości infrastruktury publicznej w Karwie poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej	6.000,00	6.000,00	6.000,00				UMiG
16.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Górznie	6.458.715,06	6.458.715,06	1.210.000,00		5.248.715,06		UMiG
17.	801	80101	6050	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali sportowej	780.498,00	780.498,00	398.298,00		382.200,00		UMiG
18.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno (dokumentacja)	57.810,00	11.562,00	11.562,00				UMiG
19.	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
20.	900	90095	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego wraz z regulacją wód opadowych w centrum Górzna	24.600,00	24.600,00	24.600,00				UMiG
21.	900	90015	6050	Przebudowa kabla elektroenergetycznego w mieście Górzno	18.450,00	18.450,00	18.450,00				UMiG
22.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Szyńkówko	189 086,66	189 086,66	95 693,66		93 393,00		UMiG
suma					15 972 098,72	13 724 085,72	6 409 121,12		7 314 964,60		

r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 530 136,75
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 220 706,95
4	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 2 004 585,00 zł

1) dotacje podmiotowe 518 444,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	347 924,00
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.	600	60016	4210	560,00	Zakup środka na drogi
3.	600	60095	4300	200,00	Usługi na drogach
4.	801	80195	4210	800,00	Nagrody dla uczniów
5.	852	85214	3110	2 000,00	Pomoc pogorzelcom
6.	900	90004	4210	4 500,00	Zakup fontanny pływającej na Wisiałki
7.	900	90013	4300	3 500,00	Ochrona zwierząt - schronisko
8.	900	90095	4210	3 015,00	Zakup kwiatów wieloletnich
9.	900	90015	4210	14 112,80	Zakup lamp na skwer na Rynku
10.	900	90095	4270	5 000,00	Remont fontanny
11.	754	75412	4210	2 000,00	Rezerwa – zakupy dla OSP
12.	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	4300	Integracja mieszkańców	2 000,00	
4.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	26 500,00	
5.	600	60016	4210	Zakup jomb	0,00	
6.	600	60016	4300	Ułożenie płyt jomb	0,00	
7.	600	60016	4210	Zakup środka na drogi	1 000,00	
					48 362,30	
Sołectwo – Golkowo						
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	
Sołectwo – Szczutowo						

1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	19 200,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	4 872,29
3.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	8 800,00
4.	921	92195	4220	Organizacja festynu	0,00
5.	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy	0,00
6.	921	92195	4220	Mikołajki	1 000,00
7.	921	92109	4210	Zakupy do świetlicy	2 800,00
8.	600	60016	4300	Opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej Szczutowo-Budki	500,00
					37 172,29
Sołectwo – Zaborowo					
1.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	13 157,00
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	24 111,48
6.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	6 753,00
7.	754	75412	4210	Zakup zmywarki do naczyń do remizy	2 500,00
					51 121,48
Sołectwo – 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	4300	Integracja mieszkańców	2 000,00
					55 720,11
Sołectwo – Szynkówko					
1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	19 798,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 202,00
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
Sołectwo – 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

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr XXIX/189/2026
Rady Miejskiej w Górninie
z dnia 30 września 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górnino na 2026 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górninie

			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	2 162 201,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 201,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 162 201,92
			Koszty	2 162 201,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 201,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 162 201,92

do Uchwały nr XXIX/189/2026
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 września 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasta i Gminy Górzno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 040,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	119 040,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 040,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
			Razem	184 040,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	119 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	119 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 040,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00
			Razem	184 040,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 370 174,91 zł do kwoty 40 564 974,65 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 75 342,73 zł do kwoty 32 898 944,21 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 445 517,64 zł do kwoty 7 666 030,44 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 087,50 zł do kwoty 1 567,50 zł - **środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu;**

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 8 537,23 zł do kwoty 23 827,93 zł - **opłata od napojów alkoholowych z Urzędów Skarbowych;**

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 518,00 zł - **zwrot utraconych dochodów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE;**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł - **odpłatność za ucznia za "wsad do kotła";**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2026 z dnia 17 września 2026 r.:

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 20 700,00 zł do kwoty 55 700,00 zł - **z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty;**

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 7 000,00 zł - **darowizny III Memoriał Stanisławy Walasiewiczówny;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 22 500,00 zł do kwoty 103 600,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” 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” zmniejsza się dochody o 1 445 517,64 zł do kwoty 0,00 zł - **środki na zadanie "Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno";**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	41 935 149,56	-1 370 174,91	40 564 974,65
dochody bieżące, w tym:	32 823 601,48	75 342,73	32 898 944,21
Administracja publiczna	79 286,70	1 087,50	80 374,20
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 087 604,98	8 537,23	14 096 142,21
Różne rozliczenia	12 360 707,27	-21 982,00	12 338 725,27

Oświata i wychowanie	539 745,19	60 000,00	599 745,19
Edukacyjna opieka wychowawcza	38 417,60	20 700,00	59 117,60
Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	7 000,00
dochody majątkowe, w tym:	9 111 548,08	-1 445 517,64	7 666 030,44
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 445 517,64	-1 445 517,64	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 5 499 078,27 zł do kwoty 45 576 111,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 181 825,73 zł do kwoty 31 852 025,68 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 680 904,00 zł do kwoty 13 724 085,72 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 202,00 zł do kwoty 575 205,35 zł - **przesunięcie w ramach FS sołectwa Szynkówko;**

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 010,00 zł do kwoty 75 010,00 zł - **projekty decyzji o warunkach zabudowy;**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 918,27 zł do kwoty 1 982 454,17 zł - **wynagrodzenie opiekuna stażu;**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 155,46 zł do kwoty 351 775,90 zł - **składki od wynagrodzenia opiekuna stażu;**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 274 612,55 zł - **wymiana centrali telefonicznej;**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 13,77 zł do kwoty 16 613,77 zł - **PPK opiekuna stażu;**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 7 261,55 zł - **zwrot środków z programu "Cyberbezpieczny Samorząd";**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł - **zakup art. spożywczych "wsad do kotła";**

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 537,23 zł do kwoty 16 027,23 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 20 700,00 zł do kwoty 63 789,40 zł - **stypendia dla uczniów;**

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 511 737,77 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 10 044,00 zł - **materiały do ławki interaktywnej;**

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 650,00 zł do kwoty 163 471,00 zł - **rozbiórka komina i budynku stodoły przy Szkole w Zaborowie, wykonanie ławki interaktywnej;**

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”

zwiększa się wydatki o 15 884,00 zł do kwoty 347 924,00 zł - **zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie;**

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 22 680,24 zł - **zakup opału do świetlicy wiejskiej (2.200,00 zł), przesunięcie środków FS sołectwa Szczutowo (800,00 zł);**

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 13 346,00 zł - **zakupy na organizację III Memoriału Stanisławy Walasiewiczówny;**

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 15 230,00 zł - **usługi związane z organizacją III Memoriału Stanisławy Walasiewiczówny;**

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 202,00 zł do kwoty 197 841,84 zł **przesunięcie w ramach FS sołectwa Szynkówko;**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 4,55 zł do kwoty 28 113,50 zł - **przesunięcie środków;**

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 53 356,72 zł - **przesunięcie środków FS sołectwa Szczutowo;**

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 76 752,00 zł do kwoty 20 000,00 zł - **zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo - dokumentacja" , wydatek przesunięty na 2027 r.;**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 090 302,00 zł do kwoty 0,00 zł - **zadanie "Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno", realizacja przeniesiona na 2027 r.;**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 573 850,00 zł do kwoty 2 188 791,00 zł - **zmniejszenie nakładów na zadania:**

- **"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno, ul. Witosa, Ogrodowa" - 100 000,00 zł - realizacja przeniesiona na 2027 r.;**

- **"Przebudowa ul. Chopina" - 373 850,00 zł;**

- **"Przebudowa drogi gminnej nr 080736C Gołkowo, odcinek dł.0,470 km" - 100 000,00 zł,**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł - **zadanie "Poprawa jakości infrastruktury publicznej w Karwie poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej" - zadanie przesunięte na 2027 r.;**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 710 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - **"Budowa PSZOK,, - zadanie przesunięte na 2027 r.;**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - **zadanie "Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie" - zadanie przesunięte na 2027 r.;**

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 080 000,00 zł do kwoty 189 086,66 zł - **zadania przesunięte do realizacji w 2027 r.:**

- **"Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie" - 200 000,00 zł;**

- **" Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Górzno" - 1 880 000,00 zł;**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 075 189,67	-5 499 078,27	45 576 111,40
wydatki bieżące, w tym:	31 670 199,95	181 825,73	31 852 025,68
Działalność usługowa	391 986,00	20 010,00	411 996,00
Administracja publiczna	3 812 200,53	18 344,50	3 830 545,03
Oświata i wychowanie	15 832 006,28	60 000,00	15 892 006,28
Ochrona zdrowia	128 061,96	8 537,23	136 599,19
Edukacyjna opieka wychowawcza	56 793,84	20 700,00	77 493,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 669 418,67	29 150,00	3 698 568,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 769,80	18 084,00	707 853,80
Kultura fizyczna	52 897,00	7 000,00	59 897,00
wydatki majątkowe, w tym:	19 404 989,72	-5 680 904,00	13 724 085,72
Rolnictwo i łowiectwo	96 752,00	-76 752,00	20 000,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 090 302,00	-2 090 302,00	0,00
Transport i łączność	4 212 641,00	-573 850,00	3 638 791,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 383,00	-100 000,00	82 383,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 612,00	-760 000,00	1 649 612,00
Kultura fizyczna	2 269 086,66	-2 080 000,00	189 086,66

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 4 128 903,36 zł do kwoty 5 530 136,75 zł, w tym:

• „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

• „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 128 903,36 zł do kwoty 4 220 706,95 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 349 610,31	-2 128 903,36	4 220 706,95

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2026 nie uległy zmianie.