

**UCHWAŁA Nr XXIX/154/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 1 września 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu na 2017r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730, 935), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935,1089) oraz § 11, ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/124/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 16.287.918,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.655.859,19 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 632.059,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 17.689.551,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.922.735,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.766.816,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 297.776,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.910.235,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

## UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany dotyczą głównie finansowania zadań inwestycyjnych, takich, jak:

- 1) „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Górzno”, aktualizacja dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową (planowana kwota, to 187.378,00 zł., przyznana kwota, na I etap wykonania zadania, to 103.499,00 zł.), zmniejszenie kwoty dotacji spowodowało zwiększenie zaangażowania własnych środków, przesunięta została kwota 65.000,00 zł. z zadania „Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej (W-3).

Zwiększone zostały środki na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, w związku z realizacją zadań nieplanowanych w budżecie GOK –u (organizacja imprezy plenerowej, ekspertyza p- poż. budynku domu kultury).

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/154/2017 RM z dnia 1 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 483,00	- 83 879,00	651 604,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 378,00	- 83 879,00	103 499,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 378,00	- 83 879,00	103 499,00
<b>Razem:</b>				16 371 797,19	- 83 879,00	16 287 918,19

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/154/2017 RM z dnia 1 września 2017 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 643 546,66</b>	<b>- 83 879,00</b>	<b>1 559 667,66</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 500,00	- 18 879,00	478 621,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 378,00	- 83 879,00	103 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 622,00	65 000,00	242 622,00
	90095		Pozostała działalność	248 191,66	- 65 000,00	183 191,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 65 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>288 646,00</b>	<b>6 880,00</b>	<b>295 526,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 067,00	6 880,00	194 947,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 067,00	6 880,00	181 947,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>- 6 880,00</b>	<b>103 120,00</b>
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	- 6 880,00	60 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,00	- 6 880,00	3 326,00
<b>Razem:</b>				<b>17 773 430,19</b>	<b>- 83 879,00</b>	<b>17 689 551,19</b>

**Zadania inwestycyjne w 2017r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/154/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017(8+9+10+11+12)	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	01010	6050	Projekt na rozbudowę sieci wod. w miejscowości Wierzchnonia	4 000	4 000	4 000				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznymi z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwaleniem emulsja i grysami: Gołkowo- etap II	208500	208 500	121 000		87 500 B		Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej – etap III	83 500	83500	83500				Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Remont mostu na rz. Brynica (na granicy z gminą Lidzbark)	50 000	50 000	25 000		25 000 C		Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej i Witosa w Górznie – etap II , dokumentacja	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6059	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	36 900	36 900	36 900				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Górznie	227800	227 800	227800				Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 080 753C w km 0,00-0,700	160 755	160 755	160 755				Miasto i Gmina Górzno
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Zaborowo	100 000	100 000	100 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
11.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	301 600	301 600	301 600				Miasto i Gmina Górzno

12.	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy	70 000	70 000	70 000				Miasto i Gmina Górzno
13	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
14.	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo	28800	28 800	28 800				Miasto i Gmina Górzno
15.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Górznie	377 630	169 200	169200				Miasto i Gmina Górzno
16.	754	75412	6230	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Górznie	583 140	583 140	183 140	400 000			Miasto i Gmina Górzno
17.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie – dokumentacja projektowa i realizacja etapu I	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
18.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego	10500	10 500	10500				Miast i Gmina Górzno
19	900	90001	6057, 6059	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Górzno	963 121	346 121	242 622		103 499 A		Miasto i Gmina Górzno
20.	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
21.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wod.-kan. w Górznie, ul. Nowe Osiedle	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
22.	900	90078	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" - przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej.	148 000	148 000	34 840		113 160D		Miasto i Gmina Górzno
23.	900	90095	6059	Rewitalizacja miasta Górzno – dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
24.	900	90095	6050	Chodniki w Gminie Górzno	50 000	50 000	50 000				Miasto i Gmina Górzno

25.	921	92109	6050	Rewitalizacja centrum wsi poprzez remont świetlic – dokumentacja projektowa	13 000	13 000	13 000				Miasto i Gmina Górzno
26.	926	92601	6060	Zakup elementów placów zabaw w Szczutowie, Zaborowie, i w Górznie	35 000	35 000	35 000				Miasto i Gmina Górzno
Razem:					<b>3 592 646</b>	<b>2 766 816</b>	<b>2 037 657</b>	<b>400 000</b>	<b>329 159</b>		

A Środki PROW na lata 2014-2020

B Urząd Marszałkowski – modernizacja dróg wiejskich

C Porozumienie z innym samorządem

D Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XXIX/154/2017  
Rady Miejskiej w Górznie z dnia  
1 września 2017 roku  
w sprawie zmian w budżecie  
Miasta i Gminy Górzno  
na rok 2017

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 297.776,00**

*1) dotacje podmiotowe 284.526,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	181.947,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	92.579,00
3	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy	10.000,00

*2) dotacje celowe 13.250,00*

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10.000,00



**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.910.235,06 zł.**

2) *dotacja podmiotowa 2.309.095,06zł.*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	597.902,54
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	11.301,37
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	168.786,90
4.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	481.918,45
5.	801	80110	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	7.351,25
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	397.989,11
7.	801	80150	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 133,58
8.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	496.920,00
9.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	9.727,25
10.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	118.936,71
11	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	15.890,29
12	801	80150	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	237,61

2) *dotacja celowa 601.140,00zł.*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Górnicy	583 140,00
2.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
3.	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00