

UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2018

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r., poz. 130), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11, ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/172/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 19.194.370,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.849.652,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.344.718,00 zł: zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 20.696.138,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.147.959,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.548.179,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.501.768,49 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pożyczką w kwocie 530.000,00 zł;
- 2) z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2, pkt. 6 ustawy w kwocie 971.768,49 zł.

§ 5. W § 5.1. ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 6. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.976.768,49 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 475.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 403.525,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.506.878,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. W § 9 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 630.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 100.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 530.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 530.000,00 zł.

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

§ 11. 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

Zmiany związane są z wprowadzeniem do budżetu Gminy zmian w dochodach z tytułów takich jak:

Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które dotyczą:

750-75011-2010, zwiększenie o kwotę 500,00 zł., z przeznaczeniem na zadania zlecone w administracji,

852-85214-2030, zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł., z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,

852-85216-2030, zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł., dotyczące wypłat zasiłków stałych,

852-85219-2030, zmniejszenie o kwotę 23.700,00 zł., dotyczy dofinansowania do utrzymania GOPS -u,

852-85215-2010, zwiększenie o kwotę 95,35 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych,

855-85503-2010, zwiększenie o kwotę 177,80 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wszystkie zmiany związane z dotacjami zostały wprowadzone po stronie wydatków.

Ministerstwo Finansów w sprawie kwot subwencji, zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 61.595,00 zł.

Zwiększenia dochodów własnych, które dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.400,00 zł, wprowadzenie dotacji w kwocie 6.400,00 zł., na realizację projektu „Dziennego Domu Pomocy w Górznie”, zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów świadczeń społecznych, tj. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, w łącznej kwocie 8.000,00 zł., ta sama kwota została zaplanowana po stronie wydatków, ponieważ w 100% te środki są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększone zostały dochody w kwocie 2.000,00 zł. z tytułu odzyskiwanych świadczeń alimentacyjnych, środki te pozostają w budżecie gminy.

Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 1.180.000,00 zł., związane jest to z etapowaniem prac na osuwisku w Górznie, w 2018 roku zostanie wykonany I etap i na I etap tego zadania jest dofinansowanie w kwocie 1.280.000,00 zł. Drugi etap planowany jest na 2019 rok. Zaktualizowana została kwota przeznaczona za to zadanie po stronie wydatków, wartość tego zadania na rok budżetowy, to 1.655.000,00 zł. Po zamknięciu roku 2017 r., pozostały środki wolne, które mogą być rozdysponowane, w szczególności na zadania majątkowe:

Zwiększone zostały środki w wysokości 3.500,00 zł., na zadanie „Projekt na rozbudowę sieci wod-kan ul. Jana Pawła II w Górznie”, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami zabezpieczone zostały środki w kwocie 80.000,00 zł., na zadanie „Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie”, zabezpieczone zostały środki w kwocie 20.000,00 zł. na dofinansowanie do programu EKOpiec.

Po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej konieczne było ponowne przeliczenie wszystkich kwot dotacji dla szkół niepublicznych. Wzrost podstawy subwencji na jednego ucznia w szkole podstawowej, to kwota 124,02 zł., natomiast w gimnazjum 114,60 zł., w podobnych wskaźnikach wzrosły kwoty na uczniów niepełnosprawnych, wrosła kwota na 1 ucznia oddziałów przedszkolnych i oddziałów „O” (dotacja do przekazania do szkół niepublicznych, to kwota miesięcznie na jednego ucznia 579,28 zł., a otrzymywana subwencja na ucznia z „O”, to 390,08 zł., a na ucznia oddziału przedszkolnego dotacja w kwocie 114,17 zł). Po podsumowaniu zwiększenie dotacji dla poszczególnych stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne wynosi: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” w Gołkowie 52.871,24 zł., a dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, prowadzącego Szkołę Podstawową w Miesiączkowie, to kwota 121.968,25zł. (w tym największa kwota jest za uczniów w małych szkołach, tj. 76.281,31zł).

Oprócz tych zwiększeń w wydatkach, konieczne było zaplanowanie w budżecie kwot na promocję gminy w wysokości 3.000,00 zł. (uroczystości nadania sztandaru Państwowej Straży Pożarnej), prace remontowe w pomieszczeniach straży w Górznie na potrzeby KGW, w kwocie 5.000,00 zł. Zabezpieczone zostały środki w

budżecie, w kwocie 12.000,00 zł., na program ochrony środowiska. Dokonano również przesunięć zgodnie z wnioskami kierowników jednostek, tj. Zespołu Szkół w Górznie i GOPS –u w Górznie.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu, który zostanie pokryty pożyczkami z WFOŚiGW w Toruniu oraz wolnymi środkami, tymi, które były z 2016 roku, jak i te, które są z 2017 roku. Uległy zmianie przychody budżetu, w związku z zmniejszoną kwotą pożyczki na zadanie „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie” i ze zwiększoną kwotą wolnych środków.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/176/2018 RM w Górninie z dnia 23 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 745,00	3 400,00	433 145,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	3 400,00	5 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 400,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	63 900,00	500,00	64 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 900,00	500,00	46 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 800,00	500,00	46 300,00
758			Różne rozliczenia	6 825 510,00	- 61 595,00	6 763 915,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 050 697,00	- 61 595,00	4 989 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 697,00	- 61 595,00	4 989 102,00
852			Pomoc społeczna	251 200,00	- 18 204,65	232 995,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	95,35	95,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95,35	95,35
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 200,00	- 23 700,00	82 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00	- 23 700,00	82 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 400,00	6 400,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	6 400,00	6 400,00
855			Rodzina	3 614 200,00	10 177,80	3 624 377,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00	2 600,00	2 445 600,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 200,00	7 400,00	1 178 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,80	177,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177,80	177,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 283,00	- 1 180 000,00	2 238 283,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 460 000,00	- 1 180 000,00	1 280 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 460 000,00	- 1 180 000,00	1 280 000,00
Razem:			20 440 092,00	- 1 245 721,85	19 194 370,15

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/176/2018 RM w Górninie z dnia 23 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 861,00	3 500,00	28 361,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
600			Transport i łączność	2 784 026,00	0,00	2 784 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 664,00	0,00	2 735 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	18 000,00	568 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 700,00	500,00	6 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200,00	500,00	3 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 121 371,40	3 500,00	2 124 871,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 800,00	500,00	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	500,00	2 026,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	3 000,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 123,00	5 000,00	139 123,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 823,00	5 000,00	124 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	5 000,00	39 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 741 705,60	254 749,49	6 996 455,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 308 137,32	178 313,47	3 486 450,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 261 076,32	98 483,47	1 359 559,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 499,00	- 170,00	91 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 323,00	63 291,40	468 614,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 691,00	63 291,40	335 982,40

80110		Gimnazja	1 381 760,24	4 066,40	1 385 826,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 870,24	3 896,40	256 766,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 297,00	170,00	61 467,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	849 742,04	9 078,22	858 820,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 491,04	9 078,22	516 569,26
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	600,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	616 763,00	- 19 904,65	596 858,35
	85202	Domy pomocy społecznej	68 600,00	- 10 000,00	58 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 600,00	- 10 000,00	58 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 450,00	- 12 000,00	105 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 800,00	- 12 000,00	96 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	95,35	6 095,35
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	95,35	6 095,35
	85216	Zasiłki stałe	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
	85295	Pozostała działalność	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 400,00	17 600,00
855		Rodzina	3 652 492,00	8 177,80	3 660 669,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 447 200,00	2 600,00	2 449 800,00
	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	2 500,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 292,00	5 400,00	1 200 692,00

	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	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,80	177,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,80	177,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 497,00	- 1 388 000,00	3 556 497,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 075 000,00	- 1 420 000,00	1 655 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 000,00	- 1 420 000,00	1 655 000,00
	90095	Pozostała działalność	319 495,00	20 000,00	339 495,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			21 828 616,00	- 1 132 477,36	20 696 138,64

Zadania inwestycyjne w 2018 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/176/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11+1 ²⁾)	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. – kan. ul. Jana Pawła II w Górznie	8 500	8 500	8 500				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo - dokumentacja	80 000	80 000	80 000				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne	255 000	255 000	118 000		137 000 A*		Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchnia	200 000	200 000	112 500		87 500 B		Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6057 6059	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340	1 556 469	1 519 569	614 169		905 400 C		Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Witosa i ul. Ogrodowej w Górznie – dokumentacja	18 000	18 000	18 000				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Wisiałki, ul. ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie - dokumentacja	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
9.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Górznie	261 278	220 000	220 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	600	60095	6060	Wiaty przystankowe w m. Szczutowo i Miesiączkowo	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
11.	750	75023	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy	401 600	381 600	381 600				Miasto i Gmina Górzno
12.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowie - projekt	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
13.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie	80 000	80 000	80 000				Zespół Szkół w Górznie
14.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
15.	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno –	956 142	596 000	79 606	280 000	236 394 C		Miasto i Gmina Górzno

				Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ul. Polnej							
16.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wierzchnia	25 000	25 000	25 000				Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90017	6210	Dofinansowanie modernizacji stacji SUW	100 000	100 000	100 000				Miasto i Gmina Górzno
18.	900	90078	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" – Etap I	3 222 382	1 655 000	125 000	250 000	1 280 000 D		Miasto i Gmina Górzno
19.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu	237 000	237 000	35 500		201 500 E*		Miasto i Gmina Górzno
20.	900	90095	6230	Dofinansowanie do programu ECOPiec 2018	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
21.	921	92109	6059	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie - dokumentacja	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
22.	921	92109	6059	Kultura w zasięgu 2.0	26 510	12 510	12 510				Miasto i Gmina Górzno
razem					7 587 881	5 548.179	2 170 385	530 000	2 847 794		

A środki PROW – Lokalna Grupa Działania

B środki z Urzędu Marszałkowskiego

C środki PROW na lata 2014-2020

D środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

E środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na lata 2014-2020

*Inwestycje z takim oznaczeniem będą wykonywane po uzyskaniu środków na te zadania.

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/176/2018 RM w Górznie z dnia 23 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 800,00	500,00	46 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 800,00	500,00	46 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 800,00	500,00	46 300,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00	95,35	19 095,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	95,35	95,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95,35	95,35
855			Rodzina	3 609 600,00	177,80	3 609 777,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,80	177,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177,80	177,80
Razem:				3 675 192,00	773,15	3 675 965,15

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/176/2018 RM w Górznie z dnia 23 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 800,00	500,00	46 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 800,00	500,00	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	500,00	2 026,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00	95,35	19 095,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	95,35	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	95,35	95,35
855			Rodzina	3 609 600,00	177,80	3 609 777,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,80	177,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,80	177,80
Razem:				3 675 192,00	773,15	3 675 965,15

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 976 768,49
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 446 768,49
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	530 000,00
Rozchody ogółem:			475 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	475 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/176/2018
Rady Miejskiej w Górznie z dnia
23 marca 2018 r.
w sprawie zmiany do budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2018

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 403.525,00

1) dotacje podmiotowe 275.295,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	185.979,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	89.316,00

2) dotacje celowe 128.230,00

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	230,00
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	125.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.506.878,09

2) dotacja podmiotowa 2.468.878,09

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	756.901,62
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	217.809,28
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	256.766,64
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	484.244,30
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	602.658,17
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	118.173,12
6	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	32.324,96

2) dotacja celowa 18.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00

3) dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ECOpiec 20.000,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	900	90095	6230	Wymiana istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły na paliwa stałe, gazowe, olejowe, elektryczne, podłączenia do sieci ciepłowniczej	20 000,00