

## **UCHWAŁA Nr XXXVII/198/2018**

### **RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 28 czerwca 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000), 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, z 2018 r., poz. 1000) oraz § 11, ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/172/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 19.601.130,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.154.912,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.446.218,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 22.022.903,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.466.819,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.556.084,00 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 2.421.773,49 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pożyczką w kwocie 530.000,00 zł;
- 2) emisją obligacji komunalnych w kwocie 650.000,00 zł;
- 3) z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2, pkt. 6 ustawy w kwocie 1.241.773,49 zł.

**§ 5.** W § 5.1 ustala się dochody i wydatki związane 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 2.896.773,49 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 416.035,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.514.658,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

**§ 9.** 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 wprowadzone w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok dotyczą:

Zmiany wprowadzonej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku której zwiększone zostały środki dotacji w 855-85504-2010, o kwotę 5.670,00 zł., z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Wydatki rozpisane zgodnie z przeznaczeniem.

Zaktualizowana kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Wierchowonia”, zmniejszenie o kwotę 45.500,00 zł., kwota dofinansowania 42.000,00 zł., zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Zaktualizowana została kwota dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na prace przy „Stabilizacji osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2” – Etap I, zmniejszenie kwoty dotacji o 23.000,00 zł., zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, które jest w kwocie 1.257.000,00 zł. Wprowadzona została do budżetu kwota 29.400,00 zł., przeznaczona na zakup sprzętów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Dofinansowanie zakupu sprzętu wskazanego i uzgodnionego z Komendantem PSP w Brodnicy, w wysokości 99%, wkład własny jednostki, to 1%.

Zostały wprowadzone zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2018 rok, dotyczą między innymi „Przebudowy drogi gminnej w Zaborowie”, wprowadzone zadanie w budżecie obejmowało koszty dokumentacji, zostało uaktualnione o wykonawstwo robót. Zwiększenie wartości zadania o kwotę 590.000,00 zł., z czego 150.000,00 zł. z wolnych środków, a 440.000,00 zł. z obligacji komunalnych, które Gmina planuje wyemitować na ten cel. Następne zadanie, w którym dokonano zmiany, to „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Wierchowonia, zwiększenie o 127.000,00 zł, które będą pochodziły z wyemitowanych obligacji komunalnych, przy czym zaktualizowana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Zwiększona została wartość zadania „Modernizacja ul. Leśnej w Górznie”, o kwotę 4.250,00 zł., z przeznaczeniem na prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zadania. Zwiększona została wartość zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy” o kwotę 83.000,00 zł., środki będą pochodziły z wyemitowanych obligacji komunalnych na ten cel. Zwiększenie o kwotę 1.655,00 zł. w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno-oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ul. Polnej”, zwiększenie jest niezbędne na pokrycie kosztów opieki autorskiej projektanta tego zadania. Zabezpieczone zostały również środki na zadania bieżące, tj. 3.000,00 zł. na drobne prace remontowe, które wykona zakład budżetowy na rzecz gminy, 3.100,00 zł. na zabezpieczenie pokrycia wydatków związanych z zajęciem pasa drogowego w drodze powiatowe przy realizacji inwestycji, tj. kanalizacji Górzno-Wybudowanie, opłata musi być wniesiona do Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Zabezpieczone zostały środki na wykonanie zadania bieżącego jako przygotowanie do następnych etapów „Analiza Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym” w kwocie 7.500,00 zł.

Dokonano również przesunięć w budżecie Urzędu i jednostek podległych. W Urzędzie zabezpieczone zostały środki w dowozie dzieci na opłaty polis ubezpieczeniowych, które znacznie wzrosły w tym roku, kwota zmiany, to 3.500,00 zł., przesunięcie w „przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1.300,00 zł., na realizację wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową. Przesunięcia zostały również wprowadzone w klasyfikacji dotacji dla szkół niepublicznych. W związku ze zmianami, które weszły w trakcie 2018 roku o wydatkowaniu subwencji na uczniów niepełnosprawnych (tylko z wag subwencji wskazanej za niepełnosprawność) konieczne były przemieszczenia w planach, dotyczyły włącznie klasyfikacji, ogólnie kwoty nie uległy zmianie. W Zespole Szkół w Górznie wprowadzone zostały przesunięcia zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki, przesunięcia dotyczą również prawidłowości klasyfikowania wydatków z subwencji na uczniów niepełnosprawnych.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/198/2018 RM z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 129 900,00</b>	<b>- 45 500,00</b>	<b>1 084 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 900,00	- 45 500,00	1 084 400,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 500,00	- 45 500,00	42 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 400,00	29 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 400,00	29 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 624 377,80</b>	<b>5 670,00</b>	<b>3 630 047,80</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 670,00	5 670,00
		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	0,00	5 670,00	5 670,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 238 283,00</b>	<b>- 23 000,00</b>	<b>2 215 283,00</b>
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 280 000,00	- 23 000,00	1 257 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 280 000,00	- 23 000,00	1 257 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 634 560,42</b>	<b>- 33 430,00</b>	<b>19 601 130,42</b>

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/198/2018 RM z dnia 28 czerwca 2018 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 852 026,00</b>	<b>678 850,00</b>	<b>3 530 876,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 664,00	678 850,00	3 482 514,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 100,00	6 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	675 750,00	1 311 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 200,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 800,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>42 300,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 500,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 123 371,40</b>	<b>83 000,00</b>	<b>2 206 371,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 854,40	83 000,00	1 948 854,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 600,00	83 000,00	464 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 623,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>170 023,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 323,00	29 400,00	155 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	29 400,00	41 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 021 508,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7 021 508,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 487 750,79	138 755,37	3 626 506,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 359 559,79	82 344,37	1 441 904,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 183,00	- 4 607,00	4 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 068,00	47 947,00	1 256 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 278,00	7 179,00	225 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 127,00	1 292,00	38 419,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 175,00	604,00	21 779,00
		4260	Zakup energii	96 950,00	2 618,00	99 568,00

	4300	Zakup usług pozostałych	190 022,00	557,00	190 579,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 878,00	114,00	3 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	102,00	2 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 878,00	111,00	3 989,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 025,00	73,00	3 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 817,00	421,00	6 238,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 614,40	- 409,00	468 205,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717,00	- 409,00	308,00
80104		Przedszkola	465 731,00	6 440,00	472 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	482,00	910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 865,00	3 241,00	254 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 567,00	30,00	41 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	755,00	5 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 088,00	128,00	13 216,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 939,00	60,00	1 999,00
	4260	Zakup energii	7 756,00	1 261,00	9 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 787,00	55,00	9 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 848,00	355,00	5 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	776,00	11,00	787,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	10,00	310,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	11,00	30 711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	41,00	341,00
80110		Gimnazja	1 385 826,64	29 578,51	1 415 405,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 766,64	29 578,51	286 345,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 422,00	- 4 536,00	2 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 431,00	3 791,00	865 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 387,00	652,00	155 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 580,00	93,00	17 673,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 506,00	0,00	259 506,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	- 3 500,00	37 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 500,00	9 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 391,00	- 6 041,00	16 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00	- 73,00	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 872,00	- 4 327,00	12 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	- 612,00	2 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	- 87,00	293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	- 128,00	18,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62,00	- 60,00	2,00
	4260	Zakup energii	299,00	- 261,00	38,00
	4270	Zakup usług remontowych	75,00	- 55,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557,00	- 355,00	202,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	- 11,00	2,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	- 10,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	- 11,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	- 10,00	393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	- 41,00	30,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	858 820,26	- 200 067,88	658 752,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 569,26	- 111 922,88	404 646,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 042,00	- 2 036,00	6,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 423,00	- 67 052,00	199 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 529,00	- 10 612,00	35 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 833,00	- 1 386,00	4 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	- 1 292,00	173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	624,00	- 604,00	20,00
	4260	Zakup energii	2 995,00	- 2 618,00	377,00
	4270	Zakup usług remontowych	749,00	- 557,00	192,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	- 114,00	19,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	- 102,00	9,00
	4430	Różne opłaty i składki	111,00	- 111,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 922,00	- 1 177,00	2 745,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	- 73,00	26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	- 411,00	297,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	31 744,00	31 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 650,00	25 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 410,00	4 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	507,00	507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 177,00	1 177,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 300,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 270,00	- 1 300,00	15 970,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 660 669,80</b>	<b>5 670,00</b>	<b>3 666 339,80</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 692,00	0,00	1 200 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	- 269,00	2 981,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	639,00	2 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 310,00	1 390,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 670,00	5 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 713,24	3 713,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	665,79	665,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,97	90,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 556 497,00</b>	<b>- 21 345,00</b>	<b>3 535 152,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 000,00	1 655,00	743 655,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 606,00	1 655,00	361 261,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 655 000,00	- 23 000,00	1 632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	- 23 000,00	1 632 000,00
<b>Razem:</b>				21 236 828,91	786 075,00	22 022 903,91



**Zadania inwestycyjne w 2018 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/198/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 czerwca 2018 r. 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 <sup>2)</sup> )	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	8500					Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo	670 000	670 000	230 000			440 000		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	281500	281500	112 500		42 000 B	127 000		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	333 528	292 250	292 250					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	484 600	464 600	381 600			83 000		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 –	957 797	597655	81 261	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	1 632 000	125 000	250 000	1 257 000 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	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Zaborowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	100 500	100 500	15 500		85 000 F*		Miasto i Gmina Górzno
23.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szczutowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	102 000	102 000	17 000		85 000 F*		Miasto i Gmina Górzno
24.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.O	26 510	12 510	12 510				Gminny Ośrodek Kultury
razem					<b>8 618 786</b>	<b>6 556 084</b>	<b>2 426 790</b>	<b>530 000</b>	<b>2 949 294</b>	<b>650 000</b>	

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 „Rybacko i morze” na lata 2014-2020

F środki RPO, Działanie 7.1.

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

## Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/198/2018 RM z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 609 777,80</b>	<b>5 670,00</b>	<b>3 615 447,80</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 670,00	5 670,00
		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	0,00	5 670,00	5 670,00
<b>Razem:</b>				3 896 793,42	5 670,00	3 902 463,42

## Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/198/2018 RM z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 609 777,80</b>	<b>5 670,00</b>	<b>3 615 447,80</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 670,00	5 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 713,24	3 713,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	665,79	665,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,97	90,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>3 896 793,42</b>	<b>5 670,00</b>	<b>3 902 463,42</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 896 773,49</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	650 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 716 773,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	530 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>475 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	475 000,00

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr XXXVII/198/2018  
Rady Miejskiej w Górznie z dnia  
28 czerwca 2018 r.  
w sprawie zmiany do budżetu  
Miasta i Gminy Górzno  
na rok 2018

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 416.035,00**

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 140.740,00

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
4.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	12.510,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.514.658,09**

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	831.803,31
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	217.809,28
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	286.345,15
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	379.764,10
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	610.100,85
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	118.173,12
6	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	24.882,28

2) dotacja celowa 22.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wycieczki letniej	5.000,00
2	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00
3.	852	85295	2830	Dofinansowanie wyposażenia dla „CARITAS”	4.000,00

3) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.780,00 zł.;

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Górnicy	3.780,00

4) 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